

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174601 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	103515	737,63						11/04/2022	09/05/2022	
174602 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	103516	1.069,04						11/04/2022	02/05/2022	
174605 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	103517	2.291,00						11/04/2022	25/04/2022	
174607 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	103518	1.037,40						11/04/2022	25/04/2022	
174606 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	103519	1.037,40						11/04/2022	25/04/2022	
174604 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	103521	1.412,60						11/04/2022	21/04/2022	
174609 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103522	913,50						11/04/2022	26/04/2022	
174609 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103523	913,50						11/04/2022	03/05/2022	
174608 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	103524	4.745,60						11/04/2022	27/04/2022	
174610 02	NF 02-Entrada Confirmada	505 - C C JOAO 23	103525	927,00						11/04/2022	03/05/2022	
174611 02	NF 02-Entrada Confirmada	1977 - BAR BARRACUDA	103526	570,90						11/04/2022	27/04/2022	
174613 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - CHURRAS RECANTO SUL	103528	2.473,80						11/04/2022	25/04/2022	
174615 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	103529	358,28						11/04/2022	21/04/2022	
174614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	103530	686,40						11/04/2022	26/04/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
174617 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	103531	405,00						11/04/2022	02/05/2022	
174620 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	103532	3.963,24						11/04/2022	03/05/2022	
174618 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	103533	1.007,00						11/04/2022	22/04/2022	
174619 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	103534	285,78						11/04/2022	26/04/2022	
174621 02	NF 02-Entrada Confirmada	1246 - PASTA NOBRE	103535	451,58						11/04/2022	26/04/2022	
174627 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	103538	4.170,00						11/04/2022	03/05/2022	
174626 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	103539	230,00						11/04/2022	26/04/2022	
174628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	103540	703,50						11/04/2022	26/04/2022	
174625 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	103541	2.053,90						11/04/2022	03/05/2022	
174624 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	103542	700,20						11/04/2022	26/04/2022	
174624 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	103543	700,20						11/04/2022	03/05/2022	
174629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	103544	626,25						11/04/2022	03/05/2022	
174629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	103545	626,25						11/04/2022	10/05/2022	
174633 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	103546	780,00						11/04/2022	09/05/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
174632 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	103547	900,00						11/04/2022	02/05/2022	
174634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	103548	556,80						11/04/2022	25/04/2022	
174630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	103549	468,00						11/04/2022	25/04/2022	
174637 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	103550	1.718,60						11/04/2022	03/05/2022	
174638 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	103551	504,00						11/04/2022	27/04/2022	
174639 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	103552	425,68						11/04/2022	03/05/2022	
174636 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	103553	2.956,58						11/04/2022	03/05/2022	
174642 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	103555	768,00						11/04/2022	03/05/2022	
174647 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	103557	288,00						11/04/2022	25/04/2022	
174649 02	NF 02-Entrada Confirmada	277 - BENEF PORTUGUESA	103558	952,00						11/04/2022	29/04/2022	
174648 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103559	466,25						11/04/2022	25/04/2022	
174648 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103560	466,25						11/04/2022	02/05/2022	
174646 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	103561	371,90						11/04/2022	02/05/2022	
174645 02	NF 02-Entrada Confirmada	910 - REST CASA BLANCA	103562	384,00						11/04/2022	25/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174652 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	103563	3.638,54						11/04/2022	26/04/2022	
174653 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	103564	2.649,05						11/04/2022	26/04/2022	
174651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2526 - PANIF N S DE FATIMA	103565	750,00						11/04/2022	25/04/2022	
174650 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - PARMA MARMITARIA	103566	395,00						11/04/2022	25/04/2022	
174655 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	103567	3.234,38						11/04/2022	03/05/2022	
174654 02	NF 02-Entrada Confirmada	2666 - PIZZARIA CALABRIA	103568	680,10						11/04/2022	26/04/2022	
174658 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	103569	1.404,00						11/04/2022	03/05/2022	
174656 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	103570	3.295,90						11/04/2022	03/05/2022	
174657 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	103571	18.300,00						11/04/2022	22/04/2022	
174659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3509 - QUINTAL 835	103572	190,00						11/04/2022	22/04/2022	
174664 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	103573	179,40						12/04/2022	26/04/2022	
174665 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	103574	700,00						12/04/2022	03/05/2022	
174661 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	103575	3.004,80						12/04/2022	10/05/2022	
174662 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	103576	833,40						12/04/2022	03/05/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
174663 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	103577	568,50						12/04/2022	10/05/2022	
174668 02	NF 02-Entrada Confirmada	1944 - CANTINA BRUNELLI	103578	1.100,00						12/04/2022	10/05/2022	
174667 02	NF 02-Entrada Confirmada	2666 - PIZZARIA CALABRIA	103579	969,20						12/04/2022	26/04/2022	
174666 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	103580	535,60						12/04/2022	26/04/2022	
174669 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103582	549,50						12/04/2022	26/04/2022	
174669 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103583	549,50						12/04/2022	03/05/2022	
174670 02	NF 02-Entrada Confirmada	3224 - CHACARA NOVO MUNDO	103584	957,40						12/04/2022	26/04/2022	
174672 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103585	624,08						12/04/2022	10/05/2022	
174673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103586	800,00						12/04/2022	26/04/2022	
174673 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103587	800,00						12/04/2022	03/05/2022	
174674 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	103588	1.378,00						12/04/2022	22/04/2022	
174671 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	103589	900,00						12/04/2022	22/04/2022	
174675 02	NF 02-Entrada Confirmada	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	103590	2.435,30						12/04/2022	03/05/2022	
174676 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	103591	2.447,60						12/04/2022	03/05/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
174677 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	103592	2.361,89						12/04/2022	10/05/2022	
174678 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	103593	4.727,09						12/04/2022	10/05/2022	
174679 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	103594	6.346,40						12/04/2022	10/05/2022	
174680 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	103595	2.032,50						12/04/2022	03/05/2022	
174681 02	NF 02-Entrada Confirmada	264 - SANTA CASA DE VLS	103596	796,00						12/04/2022	02/05/2022	
174685 02	NF 02-Entrada Confirmada	823 - ARMAZEM DA FAZENDA ITATIBA	103600	1.674,33						12/04/2022	03/05/2022	
174683 02	NF 02-Entrada Confirmada	1482 - PASTA NOBRE	103601	1.025,30						12/04/2022	03/05/2022	
174684 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	103602	2.987,70						12/04/2022	26/04/2022	
174684 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	103603	2.987,70						12/04/2022	03/05/2022	
174684 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	103604	2.988,60						12/04/2022	10/05/2022	
174804 02	NF 02-Entrada Confirmada	3280 - EMPORIO CIA DA TILAPIA	103736	1.698,00						13/04/2022	27/04/2022	
173576 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	102427	618,00	618,00					11/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173658 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	102507	1.080,00	1.080,00					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173670 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	102535	179,18	179,18					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
173688 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	102555	412,50	412,50					15/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173703 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	102571	370,00	370,00					16/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173706 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	102574	400,00	400,00					16/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173716 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	102586	3.960,00	3.960,00					16/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173721 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	102590	370,00	370,00					16/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173863 06	NF 06-Liquidação Normal	738 - REST CASARAO - VARGEM	102741	639,80	654,72		14,92			21/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
173887 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	102764	403,50	403,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173889 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	102769	899,00	899,00					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173899 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	102780	360,50	360,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173906 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	102785	214,50	214,50					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173905 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	102786	511,20	511,20					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173910 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	102793	1.139,06	1.139,06					22/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173921 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	102805	381,22	381,22					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173923 06	NF 06-Liquidação Normal	2098 - PANIF SO PAOZINHO	102807	398,60	398,60					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
173933 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102815	302,82	302,82					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173932 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	102816	810,00	810,00					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173931 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102818	959,49	959,49					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173934 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102821	1.032,20	1.032,20					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173946 06	NF 06-Liquidação Normal	293 - TV SECULO 21	102832	488,60	488,60					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173955 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	102843	350,00	350,00					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173962 06	NF 06-Liquidação Normal	897 - REST MARCHETTI	102851	667,00	667,00					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173963 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	102853	424,01	424,01					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173969 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	102856	680,00	680,00					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
173968 06	NF 06-Liquidação Normal	35 - CHOPERIA AKASHI	102857	350,00	350,00					23/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174054 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	102949	4.073,10	4.073,10					28/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174091 06	NF 06-Liquidação Normal	3357 - LA PANQUECA - BAND	102985	938,18	938,18					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174106 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	102999	379,00	379,00					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174109 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE	103003	707,00	723,50		16,50			29/03/2022	12/04/2022	14/04/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
174129 06	NF 06-Liquidação Normal	1752 - MOTEL REQUINTE 2	103011	517,50	517,50					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174123 06	NF 06-Liquidação Normal	2601 - SALGADOS SABOROSOS	103016	1.057,20	1.057,20					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174115 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103017	382,60	382,60					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174114 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	103019	433,50	433,50					29/03/2022	14/04/2022	14/04/2022
174151 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103040	391,51	391,51					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174145 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	103044	691,10	691,10					29/03/2022	20/04/2022	14/04/2022
174143 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	103047	883,20	883,20					29/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174159 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	103056	478,00	478,00					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174161 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	103065	350,00	350,00					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174170 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	103069	344,40	344,40					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
174213 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103112	1.116,70	1.116,70					30/03/2022	13/04/2022	14/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 102105 não encontrado no Banco de Dados		102105									
173749 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3295 - REST CASA PACO	102625	3.123,75						16/03/2022	28/04/2022	
173807 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	181 - GIPA ITUPEVA	102680	2.089,50						21/03/2022	20/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
173900 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	102781	2.258,77						22/03/2022	19/04/2022	
174066 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	477 - LE TROQUET	102961	1.438,20						28/03/2022	19/04/2022	
174069 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	102965	1.657,64						28/03/2022	19/04/2022	
174089 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	102983	1.966,40						29/03/2022	19/04/2022	
174103 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	102994	1.139,70						29/03/2022	20/04/2022	
174118 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	99 - SUPER MOURA	103007	1.111,68						29/03/2022	27/04/2022	
174139 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	56 - EMPORIO CATROQUE	103032	1.169,40						29/03/2022	20/04/2022	
174163 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	69 - SUPER MONTEIRO	103060	9.601,82						30/03/2022	19/04/2022	
174185 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1723 - SUPER MARCONATO	103086	1.624,68						30/03/2022	21/04/2022	
174192 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	103092	1.665,81						30/03/2022	20/04/2022	
174196 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	103095	1.786,50						30/03/2022	28/04/2022	
174219 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	15 - SUPER AMANDREY	103119	3.116,71						31/03/2022	21/04/2022	
174226 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103127	1.007,51						31/03/2022	21/04/2022	
174226 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103128	1.007,82						31/03/2022	28/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174235 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2635 - PANIF NICO - BARÃO	103135	1.649,20							31/03/2022	16/04/2022	
174263 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	103163	5.235,00							01/04/2022	29/04/2022	
174304 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1973 - CIDADE DOS MENINOS	103208	2.900,00							04/04/2022	04/05/2022	
174330 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	103242	2.694,80							04/04/2022	18/04/2022	
174331 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	103243	1.186,00							04/04/2022	19/04/2022	
174332 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	103244	2.873,70							04/04/2022	19/04/2022	
174345 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	103249	1.155,96							05/04/2022	26/04/2022	
174391 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	56 - EMPORIO CATROQUE	103297	1.339,83							05/04/2022	27/04/2022	
174393 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	103303	2.434,50							05/04/2022	04/05/2022	
174403 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	57 - SUPER ARANTES	103312	1.350,00							06/04/2022	27/04/2022	
174410 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3443 - HARAS LARISSA	103324	4.785,44							06/04/2022	16/04/2022	
174421 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2602 - REST ARMAZEM DA FAZENDA CPS	103332	1.116,00							06/04/2022	21/04/2022	
174436 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2399 - REST DONA FICA	103341	2.174,25							06/04/2022	17/04/2022	
174446 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	103359	2.715,40							06/04/2022	27/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174454 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	103366	2.892,06						06/04/2022	21/04/2022	
174456 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	654 - CHURRAS TCHE GRILL	103368	1.077,00						06/04/2022	27/04/2022	
174476 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	95 - C C RIBESSI	103388	2.255,50						06/04/2022	27/04/2022	
174483 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	514 - C C DJALMA	103394	1.266,60						06/04/2022	04/05/2022	
174526 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	15 - SUPER AMANDREY	103436	2.794,40						07/04/2022	29/04/2022	
174546 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2635 - PANIF NICO - BARÃO	103460	1.612,00						07/04/2022	22/04/2022	
174551 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	137 - SUPER PANONTIM	103462	1.509,84						08/04/2022	29/04/2022	
174575 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2399 - REST DONA FICA	103491	2.550,00						11/04/2022	21/04/2022	
174584 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	181 - GIPA ITUPEVA	103498	2.340,00						11/04/2022	11/05/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	31.144,17
Valor Total Pago.....	R\$	31.175,59
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	31,42
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		42
Qtd. Boletos Registrados.....		81
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		39