

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182249 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	411063	544,72						23/11/2022	08/12/2022	13/12/2022
182705 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	411569	6.408,00						07/12/2022	22/12/2022	14/12/2022
182705 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	411570	6.408,00						07/12/2022	29/12/2022	14/12/2022
182706 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	411571	736,96						07/12/2022	22/12/2022	14/12/2022
182738 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	411617	420,00						07/12/2022	18/12/2022	14/12/2022
182759 02	NF 02-Entrada Confirmada	3617 - E DO PERU	411634	440,00						08/12/2022	16/12/2022	14/12/2022
182767 02	NF 02-Entrada Confirmada	3330 - REST DO TATICO	411640	612,00						08/12/2022	30/12/2022	14/12/2022
182772 02	NF 02-Entrada Confirmada	2608 - REST ZUKA	411645	235,60						08/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182771 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	411646	4.263,60						08/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182774 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	411647	4.535,00						08/12/2022	06/01/2023	14/12/2022
182775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	411648	280,00						08/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182773 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	411649	3.661,32						08/12/2022	19/12/2022	14/12/2022
182776 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	411650	2.065,21						08/12/2022	19/12/2022	14/12/2022
182777 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	411651	4.122,70						08/12/2022	19/12/2022	14/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182778 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	411652	430,80						09/12/2022	24/12/2022	14/12/2022
182779 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411653	469,00						09/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182779 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411654	469,00						09/12/2022	30/12/2022	14/12/2022
182780 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	411655	660,77						09/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182780 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	411656	660,77						09/12/2022	30/12/2022	14/12/2022
182781 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411657	650,93						09/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182781 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411658	650,93						09/12/2022	30/12/2022	14/12/2022
182781 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411659	651,14						09/12/2022	06/01/2023	14/12/2022
182782 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	411660	575,00						09/12/2022	24/12/2022	14/12/2022
182785 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	411662	2.431,70						09/12/2022	19/12/2022	14/12/2022
182784 02	NF 02-Entrada Confirmada	3355 - REST SABOR E MAGIA FILIAL	411663	3.691,50						09/12/2022	16/12/2022	14/12/2022
182786 02	NF 02-Entrada Confirmada	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	411664	1.457,28						12/12/2022	02/01/2023	14/12/2022
182787 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	411665	504,00						12/12/2022	22/12/2022	14/12/2022
182798 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	411667	1.296,20						12/12/2022	09/01/2023	14/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182790 02	NF 02-Entrada Confirmada	1752 - MOTEL REQUINTE 2	411668	644,50						12/12/2022	26/12/2022	14/12/2022
182796 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411669	616,54						12/12/2022	26/12/2022	14/12/2022
182796 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411670	616,54						12/12/2022	02/01/2023	14/12/2022
182796 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411671	616,72						12/12/2022	09/01/2023	14/12/2022
182794 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	411672	888,30						12/12/2022	02/01/2023	14/12/2022
182792 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	411673	990,00						12/12/2022	02/01/2023	14/12/2022
182792 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	411674	990,00						12/12/2022	09/01/2023	14/12/2022
182793 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	411675	569,60						12/12/2022	26/12/2022	14/12/2022
182795 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	411676	425,00						12/12/2022	26/12/2022	14/12/2022
182799 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	411677	1.285,80						12/12/2022	02/01/2023	14/12/2022
182791 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	411678	429,00						12/12/2022	19/12/2022	14/12/2022
182801 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	411679	5.441,74						12/12/2022	19/12/2022	14/12/2022
182810 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - CHURRAS RECANTO SUL	411680	2.132,00						12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182809 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	411681	7.452,20						12/12/2022	10/01/2023	14/12/2022

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											
182812 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	411682	538,80							12/12/2022	28/12/2022	14/12/2022
182803 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	411683	1.617,86							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182808 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	411684	945,06							12/12/2022	10/01/2023	14/12/2022
182804 02	NF 02-Entrada Confirmada	2442 - SUPER AXE	411685	837,46							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182805 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411686	469,00							12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182807 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	411687	3.145,86							12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182806 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	411688	643,50							12/12/2022	28/12/2022	14/12/2022
182811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	411689	1.005,60							12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182815 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	411690	361,20							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182814 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	411691	279,20							12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182817 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	411693	6.515,92							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182820 02	NF 02-Entrada Confirmada	3362 - REST TAISHI AMERICANA	411695	1.710,00							12/12/2022	28/12/2022	14/12/2022
182825 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	411696	1.587,95							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182823 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	411697	2.800,00							12/12/2022	28/12/2022	14/12/2022

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										
182832 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	411698	912,00						12/12/2022	28/12/2022	14/12/2022
182826 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	411699	887,03						12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182826 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	411700	887,03						12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182822 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	411701	770,00						12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182824 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	411702	1.028,34						12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182828 02	NF 02-Entrada Confirmada	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	411703	219,50						12/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3012 - BURNOUT PUB	411704	852,81						12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	411705	2.152,28						12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	411706	2.152,27						12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
02	Erro! Boleto Número: 411707 não encontrado no Banco de Dados		411707									14/12/2022
182831 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	411708	1.621,20						12/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182833 02	NF 02-Entrada Confirmada	3362 - REST TAISHI AMERICANA	411709	598,00						12/12/2022	28/12/2022	14/12/2022
182834 02	NF 02-Entrada Confirmada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	411710	1.077,60						12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182835 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	411711	1.379,50						12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022

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											
182838 02	NF 02-Entrada	2881 - SHARK POKE Confirmada	411713	2.479,69							12/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182840 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	411715	549,76							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182840 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	411716	549,76							12/12/2022	10/01/2023	14/12/2022
182841 02	NF 02-Entrada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA Confirmada	411717	837,60							12/12/2022	28/12/2022	14/12/2022
182836 02	NF 02-Entrada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO Confirmada	411718	879,29							12/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182842 02	NF 02-Entrada	3719 - MARMITARIA CUIABAR Confirmada	411719	376,95							12/12/2022	20/12/2022	14/12/2022
182842 02	NF 02-Entrada	3719 - MARMITARIA CUIABAR Confirmada	411720	376,95							12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182843 02	NF 02-Entrada	3515 - AGAIN BAR Confirmada	411721	844,00							12/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182850 02	NF 02-Entrada	125 - CHURRAS TRADICAO Confirmada	411722	678,10							12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182852 02	NF 02-Entrada	446 - HOTEL CYAN RESORT Confirmada	411723	1.478,00							12/12/2022	10/01/2023	14/12/2022
182851 02	NF 02-Entrada	503 - CHURRAS LACO DE OURO Confirmada	411724	632,90							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182845 02	NF 02-Entrada	1482 - PASTA NOBRE Confirmada	411725	837,60							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182854 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	411726	808,00							12/12/2022	10/01/2023	14/12/2022
182844 02	NF 02-Entrada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2 Confirmada	411727	6.272,81							12/12/2022	10/01/2023	14/12/2022

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											
182849 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	411728	586,80							12/12/2022	10/01/2023	14/12/2022
182847 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	411729	498,95							12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182855 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	411730	1.283,50							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182848 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	411731	334,60							12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182853 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	411732	2.109,50							12/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182856 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	411733	643,50							12/12/2022	28/12/2022	14/12/2022
182846 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	411734	328,50							12/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182857 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	411735	750,00							12/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182746 02	NF 02-Entrada Confirmada	110 - SUPER KURIHARA LJ 1	411737	346,80							13/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182858 02	NF 02-Entrada Confirmada	1117 - SUPER DONINE LJ 2	411738	2.777,62							13/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182860 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	411739	258,75							13/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182860 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	411740	258,75							13/12/2022	10/01/2023	14/12/2022
182859 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	411741	1.198,40							13/12/2022	31/12/2022	14/12/2022
182861 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	411742	303,60							13/12/2022	20/12/2022	14/12/2022

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										
182862 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	411743	1.429,00						13/12/2022	23/12/2022	14/12/2022
182863 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	411744	480,00						13/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182864 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	411745	383,80						13/12/2022	27/12/2022	14/12/2022
182864 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	411746	383,80						13/12/2022	03/01/2023	14/12/2022
182865 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	411747	1.056,00						13/12/2022	28/12/2022	14/12/2022
182866 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	411748	868,50						13/12/2022	10/01/2023	14/12/2022
182868 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	411749	680,00						13/12/2022	28/12/2022	14/12/2022
181606 06	NF 06-Liquidação Normal	3435 - BUFFET L NOTRE	410334	389,00	403,28		14,28			04/11/2022	09/12/2022	15/12/2022
181943 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	410716	1.487,62	1.487,62					14/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
181976 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	410750	891,93	891,93					16/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182032 06	NF 06-Liquidação Normal	3435 - BUFFET L NOTRE	410811	151,60	157,69		6,09			16/11/2022	08/12/2022	15/12/2022
182191 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	410999	780,00	780,00					22/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182188 06	NF 06-Liquidação Normal	3684 - REST NAKAYOSHI COZINHA	411009	800,00	800,00					22/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182212 06	NF 06-Liquidação Normal	1946 - BOTE DO JAIR	411016	1.246,80	1.246,80					22/11/2022	14/12/2022	15/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182215 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	411026	998,58	998,58					22/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182238 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	411053	942,40	942,40					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182282 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	411102	1.305,00	1.305,00					23/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182302 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	411121	5.493,00	5.493,00					24/11/2022	24/12/2022	15/12/2022
182393 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	411217	858,00	858,00					28/11/2022	17/12/2022	15/12/2022
182401 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	411228	1.484,00	1.518,63		34,63			29/11/2022	13/12/2022	15/12/2022
182421 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	411252	1.286,90	1.286,90					29/11/2022	15/12/2022	15/12/2022
182417 06	NF 06-Liquidação Normal	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	411253	1.232,79	1.232,79					29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182439 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	411268	1.515,70	1.515,70					29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182436 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	411272	837,29	837,29					29/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182489 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	411335	1.316,00	1.316,00					30/11/2022	14/12/2022	15/12/2022
182497 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	411348	2.820,45	2.820,45					30/11/2022	16/12/2022	15/12/2022
182631 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	411494	7.332,50	7.332,50					06/12/2022	20/12/2022	15/12/2022
182828 06	NF 06-Liquidação Normal	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	411703	219,50	219,50					12/12/2022	23/12/2022	15/12/2022

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											
182863	NF	2412 - CANTINA AZZOLIN	411744	480,00	480,00						13/12/2022	27/12/2022	15/12/2022
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	33.869,06
Valor Total Pago.....: R\$	33.924,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	55,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	103
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1