

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										
173578 02	NF 02-Entrada Confirmada	1729 - SUPER LIMA I	102430	750,80						14/03/2022	04/04/2022	
173579 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	102431	258,75						14/03/2022	04/04/2022	
173579 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	102432	258,75						14/03/2022	11/04/2022	
173583 02	NF 02-Entrada Confirmada	1573 - VERDE SALADA D PEDRO	102443	192,50						14/03/2022	29/03/2022	
173586 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102445	321,75						14/03/2022	04/04/2022	
173586 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102446	321,75						14/03/2022	28/03/2022	
173594 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	102451	243,00						14/03/2022	05/04/2022	
173591 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	102452	200,00						14/03/2022	29/03/2022	
173591 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	102453	200,00						14/03/2022	05/04/2022	
173593 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	102455	5.003,75						14/03/2022	05/04/2022	
173593 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	102456	5.003,75						14/03/2022	12/04/2022	
173589 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	102457	568,80						14/03/2022	29/03/2022	
173603 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	102461	1.091,00						14/03/2022	05/04/2022	
173602 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	102462	197,40						14/03/2022	29/03/2022	

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										
173597 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	102463	292,50						14/03/2022	05/04/2022	
173598 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	102464	1.886,66						14/03/2022	29/03/2022	
173599 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	102465	2.120,90						14/03/2022	12/04/2022	
173601 02	NF 02-Entrada Confirmada	3126 - ESCOLA MAPLE BEAR	102466	540,00						14/03/2022	25/03/2022	
173600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	102467	2.597,76						14/03/2022	29/03/2022	
173605 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	102468	2.282,50						14/03/2022	05/04/2022	
173606 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	102469	654,40						14/03/2022	05/04/2022	
173607 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	102471	588,00						14/03/2022	30/03/2022	
173611 02	NF 02-Entrada Confirmada	2585 - SHOUBAI - BARAO	102472	1.174,78						14/03/2022	05/04/2022	
173610 02	NF 02-Entrada Confirmada	3501 - REST ALECRINS	102473	370,00						14/03/2022	29/03/2022	
173613 02	NF 02-Entrada Confirmada	2706 - ROMANA CAMBUI	102474	472,50						14/03/2022	29/03/2022	
173614 02	NF 02-Entrada Confirmada	96 - SUPER MONTICO	102475	799,68						14/03/2022	05/04/2022	
173620 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	102476	538,80						14/03/2022	05/04/2022	
173615 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	102477	268,50						14/03/2022	29/03/2022	

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											
173621 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	102478	469,40							14/03/2022	05/04/2022	
173619 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	102479	1.864,44							14/03/2022	05/04/2022	
173616 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	102480	450,00							14/03/2022	05/04/2022	
173617 02	NF 02-Entrada Confirmada	2666 - PIZZARIA CALABRIA	102481	599,00							14/03/2022	29/03/2022	
173618 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	102482	632,50							14/03/2022	29/03/2022	
173625 02	NF 02-Entrada Confirmada	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	102485	796,00							14/03/2022	05/04/2022	
173623 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	102489	167,20							14/03/2022	05/04/2022	
173623 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	102490	167,20							14/03/2022	12/04/2022	
173627 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	102491	1.302,40							14/03/2022	25/03/2022	
173628 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	102492	328,90							14/03/2022	29/03/2022	
173629 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	102494	472,50							14/03/2022	05/04/2022	
173632 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	102496	1.984,50							15/03/2022	14/04/2022	
173634 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	102499	1.473,12							15/03/2022	05/04/2022	
173635 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	102500	1.919,80							15/03/2022	12/04/2022	

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										
173637 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	102501	1.959,00						15/03/2022	05/04/2022	
173640 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	102504	396,00						15/03/2022	29/03/2022	
173659 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	102522	392,00						15/03/2022	25/03/2022	
173676 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	102540	1.386,00						15/03/2022	14/04/2022	
172637 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	101441	618,00	618,00					14/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172707 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	101516	2.786,90	2.786,90					15/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172717 06	NF 06-Liquidação Normal	99 - SUPER MOURA	101524	2.988,00	2.988,00					15/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172716 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	101525	209,25	209,25					15/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172737 06	NF 06-Liquidação Normal	426 - REST DAS AGUAS	101543	741,00	741,00					15/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172761 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	101573	378,74	378,74					16/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172773 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	101586	740,00	740,00					16/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172778 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	101592	742,20	742,20					16/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172780 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101594	408,00	408,00					16/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172783 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	101598	264,00	264,00					16/02/2022	17/03/2022	17/03/2022

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										
172837 06	NF 06-Liquidação Normal	1575 - MAMA MARIA II	101645	927,00	927,00					18/02/2022	18/03/2022	17/03/2022
172852 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101664	389,00	399,38		10,38			21/02/2022	14/03/2022	17/03/2022
172912 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	101729	1.568,80	1.605,40		36,60			22/02/2022	15/03/2022	17/03/2022
172916 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	101733	782,00	782,00					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172915 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	101734	791,20	791,20					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172918 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	101737	2.261,40	2.261,40					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172920 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101742	350,00	350,00					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172925 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	101743	434,80	434,80					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172929 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	101751	267,00	267,00					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172932 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	101755	1.100,50	1.100,50					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172938 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	101761	200,00	200,00					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172941 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	101763	1.903,82	1.903,82					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172946 06	NF 06-Liquidação Normal	3328 - BAR CODEGUIM	101769	808,20	837,81		29,61			22/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
172949 06	NF 06-Liquidação Normal	98 - SUPER TULON	101770	1.389,00	1.389,00					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172952 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	101773	1.717,86	1.717,86					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172951 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	101774	302,00	302,00					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172955 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	101775	582,75	582,75					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172954 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	101779	1.881,78	1.881,78					22/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172963 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	101789	369,00	369,00					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172971 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	101797	1.130,12	1.130,12					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172975 06	NF 06-Liquidação Normal	2518 - CLUBE RECREATIVO SUMARE	101801	3.600,00	3.600,00					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
172999 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	101825	540,00	540,00					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
173005 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	101830	892,13	892,13					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
173006 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101831	182,25	182,25					23/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
173013 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	101839	390,00	390,00					24/02/2022	17/03/2022	17/03/2022
173038 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	101866	740,00	767,15		27,15			24/02/2022	11/03/2022	17/03/2022
173139 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	101971	1.387,20	1.387,20					28/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
173137 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	101972	558,70	558,70					28/02/2022	16/03/2022	17/03/2022

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										
173138 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	101974	1.573,70	1.573,70					28/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
173140 06	NF 06-Liquidação Normal	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	101978	1.504,38	1.504,38					28/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
173145 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	101982	3.098,70	3.098,70					28/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
173152 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	101986	382,80	382,80					28/02/2022	16/03/2022	17/03/2022
173160 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	101999	553,50	553,50					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
173166 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	102001	315,00	315,00					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
173172 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	102008	296,67	296,67					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
173173 06	NF 06-Liquidação Normal	3500 - ROMANA ALPHA VILE	102011	760,00	760,00					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
173185 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	102027	649,50	649,50					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
173216 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102059	573,30	573,30					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
173230 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102076	285,96	285,96					02/03/2022	16/03/2022	17/03/2022
173274 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	102121	1.867,50	1.867,50					03/03/2022	19/03/2022	17/03/2022
173315 06	NF 06-Liquidação Normal	3508 - EMPORIO REAL	102162	1.390,70	1.427,79		37,09			04/03/2022	14/03/2022	17/03/2022
173572 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	102438	2.800,00	2.800,00					14/03/2022	21/03/2022	17/03/2022

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											
			101907										
09	Erro! Boleto Número: 101907 não encontrado no Banco de Dados												
			101908										
09	Erro! Boleto Número: 101908 não encontrado no Banco de Dados												
			101909										
09	Erro! Boleto Número: 101909 não encontrado no Banco de Dados												
			101910										
09	Erro! Boleto Número: 101910 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	53.374,31
Valor Total Pago.....: R\$	53.515,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	140,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0