

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											
180659 02	NF 02-Entrada	42 - SUPER BROTAS Confirmada	409273	692,90							10/10/2022	01/11/2022	17/10/2022
180664 02	NF 02-Entrada	128 - REST TABERNA 2 Confirmada	409274	1.620,00							10/10/2022	26/10/2022	17/10/2022
180680 02	NF 02-Entrada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO Confirmada	409304	759,00							10/10/2022	25/10/2022	17/10/2022
180724 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	409352	460,00							11/10/2022	08/11/2022	17/10/2022
180785 02	NF 02-Entrada	2436 - CARIOCA PIZZA Confirmada	409416	347,40							13/10/2022	24/10/2022	17/10/2022
180784 02	NF 02-Entrada	2699 - PASTEL SOARES Confirmada	409417	780,00							13/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180786 02	NF 02-Entrada	2786 - FORNEIRO PARRILLA Confirmada	409418	616,97							13/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180786 02	NF 02-Entrada	2786 - FORNEIRO PARRILLA Confirmada	409419	616,97							13/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180789 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	409421	376,95							13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180789 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	409422	376,95							13/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180790 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO Confirmada	409423	1.377,60							13/10/2022	29/10/2022	17/10/2022
180791 02	NF 02-Entrada	1944 - CANTINA BRUNELLI Confirmada	409424	578,00							13/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180792 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	409425	1.005,00							13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180796 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	409426	228,00							13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022

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										
180796 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	409427	228,00						13/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180797 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	409428	189,00						13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180797 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	409429	189,00						13/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180793 02	NF 02-Entrada Confirmada	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	409430	799,00						13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180793 02	NF 02-Entrada Confirmada	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	409431	799,00						13/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180799 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	409432	627,40						13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180795 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	409433	580,00						13/10/2022	29/10/2022	17/10/2022
180798 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	409434	3.675,00						13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180798 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	409435	3.675,00						13/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180794 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	409436	357,00						13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180803 02	NF 02-Entrada Confirmada	610 - REST VALE DO VINHO	409438	2.064,04						13/10/2022	13/11/2022	17/10/2022
180801 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409439	460,00						13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180801 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409440	460,00						13/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	409441	700,20						13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180806 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	409442	303,60						13/10/2022	21/10/2022	17/10/2022
180809 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	409444	279,50						13/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180808 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409445	629,00						13/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3513 - A CIGARRA	409446	343,50						13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180810 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	409447	420,00						13/10/2022	24/10/2022	17/10/2022
180818 02	NF 02-Entrada Confirmada	2549 - REST CASA PERUANA	409449	428,40						13/10/2022	03/11/2022	17/10/2022
180816 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	409450	1.512,00						13/10/2022	03/11/2022	17/10/2022
180817 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409451	790,99						13/10/2022	20/10/2022	17/10/2022
180817 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409452	790,99						13/10/2022	27/10/2022	17/10/2022
180817 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409453	791,22						13/10/2022	03/11/2022	17/10/2022
180820 02	NF 02-Entrada Confirmada	172 - AFABESP	409454	2.459,89						13/10/2022	10/11/2022	17/10/2022
180829 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	409455	1.159,66						13/10/2022	23/10/2022	17/10/2022
180827 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	409456	1.752,75						13/10/2022	03/11/2022	17/10/2022
180827 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	409457	1.752,75						13/10/2022	10/11/2022	17/10/2022

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											
180825 02	NF 02-Entrada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS Confirmada	409458	1.294,38							13/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180828 02	NF 02-Entrada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP Confirmada	409459	630,00							13/10/2022	23/10/2022	17/10/2022
180822 02	NF 02-Entrada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS Confirmada	409460	675,00							13/10/2022	20/10/2022	17/10/2022
180826 02	NF 02-Entrada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL Confirmada	409461	1.783,39							13/10/2022	20/10/2022	17/10/2022
180824 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	409462	2.281,21							13/10/2022	20/10/2022	17/10/2022
180824 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	409463	2.281,21							13/10/2022	27/10/2022	17/10/2022
180824 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	409464	2.281,88							13/10/2022	03/11/2022	17/10/2022
180830 02	NF 02-Entrada	446 - HOTEL CYAN RESORT Confirmada	409465	1.876,00							14/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180831 02	NF 02-Entrada	2637 - REST NAKAYOSHI Confirmada	409466	390,00							14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180832 02	NF 02-Entrada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY Confirmada	409467	200,00							14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180833 02	NF 02-Entrada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS Confirmada	409468	1.265,02							14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180835 02	NF 02-Entrada	2031 - VILLANI TAQUARAL Confirmada	409469	432,00							14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180835 02	NF 02-Entrada	2031 - VILLANI TAQUARAL Confirmada	409470	432,00							14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180837 02	NF 02-Entrada	2399 - REST DONA FICA Confirmada	409471	4.904,36							14/10/2022	24/10/2022	17/10/2022

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										
180841 02	NF 02-Entrada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA Confirmada	409473	427,50						14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180841 02	NF 02-Entrada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA Confirmada	409474	427,50						14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180839 02	NF 02-Entrada	3097 - POUSADA BOA VIDA Confirmada	409476	672,00						14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180842 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	409477	2.700,75						14/10/2022	13/11/2022	17/10/2022
180842 02	NF 02-Entrada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Confirmada	409478	2.700,75						14/10/2022	21/11/2022	17/10/2022
180849 02	NF 02-Entrada	646 - REST PLANALTO 1 Confirmada	409479	540,40						14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180844 02	NF 02-Entrada	809 - PAIOCA DO CABOCLO Confirmada	409480	314,30						14/10/2022	29/10/2022	17/10/2022
180848 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	409481	336,00						14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180848 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	409482	336,00						14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180847 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	409483	336,00						14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180843 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	409484	724,20						14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180843 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	409485	724,20						14/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180847 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	409486	336,00						14/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180846 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	409487	420,00						14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022

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											
180845 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	409488	3.253,14							14/10/2022	24/10/2022	17/10/2022
180850 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	409489	816,50							14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180850 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	409490	816,50							14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180851 02	NF 02-Entrada	1033 - REST MARUPIARA Confirmada	409491	610,20							14/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180852 02	NF 02-Entrada	919 - APABEX Confirmada	409492	333,00							14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180853 02	NF 02-Entrada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE Confirmada	409493	390,00							14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180856 02	NF 02-Entrada	3216 - PESQUEIRO BARCO Confirmada	409494	1.551,18							14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180856 02	NF 02-Entrada	3216 - PESQUEIRO BARCO Confirmada	409495	1.551,18							14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
180856 02	NF 02-Entrada	3216 - PESQUEIRO BARCO Confirmada	409496	1.551,64							14/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180855 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	409497	4.099,00							14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180857 02	NF 02-Entrada	1392 - REST BONELLI Confirmada	409498	170,00							14/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180858 02	NF 02-Entrada	2463 - HOTEL COLINA VERDE Confirmada	409499	1.297,80							14/10/2022	11/11/2022	17/10/2022
180858 02	NF 02-Entrada	2463 - HOTEL COLINA VERDE Confirmada	409500	1.297,80							14/10/2022	18/11/2022	17/10/2022
180859 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	409501	466,80							14/10/2022	11/11/2022	17/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180860 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	409502	680,90						14/10/2022	24/10/2022	17/10/2022
180861 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	409503	307,05						14/10/2022	28/10/2022	17/10/2022
180861 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	409504	307,05						14/10/2022	04/11/2022	17/10/2022
179578 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	408081	1.935,38	1.935,38					08/09/2022	20/10/2022	18/10/2022
179640 06	NF 06-Liquidação Normal	3468 - REST LANALEIA	408145	927,20	998,27		71,07			08/09/2022	30/09/2022	18/10/2022
179800 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	408322	3.250,00	3.250,00					14/09/2022	19/10/2022	18/10/2022
179930 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	408466	1.739,00	1.739,00					19/09/2022	17/10/2022	18/10/2022
179929 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	408467	2.457,00	2.457,00					19/09/2022	17/10/2022	18/10/2022
179933 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	408472	1.115,40	1.115,40					19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
179959 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	408499	2.179,75	2.179,75					19/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
180031 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	408573	2.962,40	2.962,40					21/09/2022	19/10/2022	18/10/2022
180095 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	408643	1.495,85	1.495,85					22/09/2022	21/10/2022	18/10/2022
180149 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	408705	2.763,60	2.763,60					26/09/2022	17/10/2022	18/10/2022
180173 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	408736	976,50	976,50					26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022

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										
180194 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	408755	1.197,00	1.197,00					26/09/2022	18/10/2022	18/10/2022
180216 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	408772	990,00	990,00					27/09/2022	27/10/2022	18/10/2022
180215 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	408775	1.118,40	1.163,14		44,74			27/09/2022	11/10/2022	18/10/2022
180294 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	408868	4.177,78	4.177,78					28/09/2022	29/10/2022	18/10/2022
180330 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	408903	4.223,90	4.350,61		126,71			29/09/2022	14/10/2022	18/10/2022
180345 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	408918	912,10	912,10					29/09/2022	15/10/2022	18/10/2022
180358 06	NF 06-Liquidação Normal	1933 - HOTEL VILLA LOBOS	408933	912,00	912,00					29/09/2022	15/10/2022	18/10/2022
180384 06	NF 06-Liquidação Normal	1721 - CANTINHO NOBRE	408969	1.287,00	1.287,00					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
180391 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	408982	3.465,09	3.465,09					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
180409 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	409004	1.374,80	1.374,80					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
180473 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	409064	2.636,24	2.636,24					04/10/2022	18/10/2022	18/10/2022
180487 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	409093	2.529,00	2.529,00					04/10/2022	15/10/2022	18/10/2022
180560 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	409169	3.344,40	3.344,40					06/10/2022	16/10/2022	18/10/2022
180600 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	409213	1.971,00	1.971,00					07/10/2022	17/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180630 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	409238	3.428,10	3.428,10						10/10/2022	25/10/2022	18/10/2022
180658 06	NF 06-Liquidação Normal	2370 - PANIF MINEIRA	409281	1.137,60	1.137,60						10/10/2022	21/10/2022	18/10/2022
180677 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	409295	1.615,50	1.615,50						10/10/2022	21/10/2022	18/10/2022
180682 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	409305	2.704,00	2.704,00						10/10/2022	25/10/2022	18/10/2022
180700 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	409319	1.125,00	1.125,00						10/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
180713 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	409337	1.820,60	1.820,60						11/10/2022	25/10/2022	18/10/2022
180785 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	409416	347,40	347,40						13/10/2022	24/10/2022	18/10/2022
09	Erro! Boleto Número: 408278 não encontrado no Banco de Dados											17/10/2022	
09	Erro! Boleto Número: 408279 não encontrado no Banco de Dados											17/10/2022	
09	Erro! Boleto Número: 408328 não encontrado no Banco de Dados											17/10/2022	
09	Erro! Boleto Número: 408329 não encontrado no Banco de Dados											17/10/2022	
09	Erro! Boleto Número: 408379 não encontrado no Banco de Dados											17/10/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	64.118,99
Valor Total Pago.....: R\$	64.361,51
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	242,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 32
Qtd. Boletos Registrados.....: 87
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0