

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										
182975 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - SIRIO LIBANES	411872	460,60						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
182976 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	411873	499,00						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
182977 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	411874	552,10						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
182981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	411875	1.755,00						15/12/2022	31/12/2022	19/12/2022
182978 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	411876	433,50						15/12/2022	26/12/2022	19/12/2022
182982 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	411877	147,60						15/12/2022	31/12/2022	19/12/2022
182983 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	411878	3.008,32						15/12/2022	31/12/2022	19/12/2022
182985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	411883	258,75						15/12/2022	05/01/2023	19/12/2022
182985 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	411884	258,75						15/12/2022	12/01/2023	19/12/2022
182993 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	411886	516,00						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
182988 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	411888	389,00						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
182989 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	411889	2.075,30						15/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
182992 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	411890	780,00						15/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
182994 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	411891	1.941,90						15/12/2022	31/12/2022	19/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
182991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	411892	502,80						15/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
182991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	411893	502,80						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
182996 02	NF 02-Entrada Confirmada	336 - SUPER CONVEM	411894	718,20						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
182999 02	NF 02-Entrada Confirmada	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	411895	698,80						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
182997 02	NF 02-Entrada Confirmada	944 - SUPER CONVEM	411896	468,48						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183000 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	411897	1.014,80						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
182998 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	411898	1.675,20						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183002 02	NF 02-Entrada Confirmada	1983 - REST AKI TIKABS	411899	760,00						15/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183004 02	NF 02-Entrada Confirmada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	411900	401,40						15/12/2022	26/12/2022	19/12/2022
183003 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	411901	748,60						15/12/2022	26/12/2022	19/12/2022
183006 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	411902	929,35						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183007 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	411903	1.488,00						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183008 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	411904	4.614,87						15/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183008 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	411905	4.614,87						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022

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										
183008 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	411906	4.616,26						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183009 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	411907	1.078,20						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183009 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	411908	1.078,20						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183011 02	NF 02-Entrada Confirmada	3330 - REST DO TATICO	411909	1.020,00						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183010 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	411910	2.394,76						15/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183012 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	411911	617,48						15/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183013 02	NF 02-Entrada Confirmada	2250 - REST VILLAS	411912	690,90						15/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183014 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411913	2.601,57						15/12/2022	23/12/2022	19/12/2022
183014 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411914	2.601,57						15/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183014 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411915	2.602,36						15/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183015 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	411916	2.740,00						15/12/2022	31/12/2022	19/12/2022
183016 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	411917	472,50						16/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183018 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	411918	724,60						16/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183020 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	411919	1.246,44						16/12/2022	06/01/2023	19/12/2022

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										
183021 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	411920	750,00						16/12/2022	26/12/2022	19/12/2022
183022 02	NF 02-Entrada Confirmada	646 - REST PLANALTO 1	411921	230,58						16/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183023 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	411922	540,00						16/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183024 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	411923	250,80						16/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183025 02	NF 02-Entrada Confirmada	1048 - C C BOI BANDEIRA	411924	1.650,00						16/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183027 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	411925	3.238,62						16/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183026 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	411926	603,96						16/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183028 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	411927	719,55						16/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183028 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	411928	719,55						16/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183029 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	411929	1.200,00						16/12/2022	31/12/2022	19/12/2022
183030 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	411930	594,00						16/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183031 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411931	449,46						16/12/2022	23/12/2022	19/12/2022
183031 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411932	449,46						16/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183031 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411933	449,58						16/12/2022	06/01/2023	19/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183032 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	411934	293,77						16/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183032 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	411935	293,77						16/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183032 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	411936	293,86						16/12/2022	20/01/2023	19/12/2022
183033 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	411937	1.287,00						16/12/2022	03/01/2023	19/12/2022
183034 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	411938	288,36						16/12/2022	30/12/2022	19/12/2022
183034 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	411939	288,36						16/12/2022	06/01/2023	19/12/2022
183035 02	NF 02-Entrada Confirmada	3711 - ABELHA GULOSA MALL 2	411940	1.735,39						16/12/2022	13/01/2023	19/12/2022
183035 02	NF 02-Entrada Confirmada	3711 - ABELHA GULOSA MALL 2	411941	1.735,39						16/12/2022	20/01/2023	19/12/2022
181392 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	410088	1.138,50	1.203,07		64,57			31/10/2022	08/12/2022	20/12/2022
181995 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	410768	6.440,02	6.440,02					16/11/2022	22/12/2022	20/12/2022
182150 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	410949	1.172,50	1.172,50					21/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
182156 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	410955	5.766,00	5.766,00					21/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
182281 06	NF 06-Liquidação Normal	610 - REST VALE DO VINHO	411099	2.340,80	2.340,80					23/11/2022	23/12/2022	20/12/2022
182343 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	411157	5.077,50	5.077,50					28/11/2022	19/12/2022	20/12/2022

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										
182342 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	411164	1.300,00	1.300,00					28/11/2022	19/12/2022	20/12/2022
182355 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	411176	939,00	939,00					28/11/2022	19/12/2022	20/12/2022
182364 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	411193	1.185,10	1.185,10					28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
182374 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	411196	5.778,00	5.778,00					28/11/2022	19/12/2022	20/12/2022
182391 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	411211	2.467,41	2.467,41					28/11/2022	20/12/2022	20/12/2022
182446 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	411281	1.400,00	1.400,00					29/11/2022	21/12/2022	20/12/2022
182475 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	411316	2.087,85	2.150,48		62,63			30/11/2022	16/12/2022	20/12/2022
182495 06	NF 06-Liquidação Normal	2783 - PEIXARIA REI DA TILAPIA	411345	898,55	928,52		29,97			30/11/2022	15/12/2022	20/12/2022
182530 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	411380	1.047,50	1.047,50					01/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
182563 06	NF 06-Liquidação Normal	3357 - LA PANQUECA - BAND	411416	1.176,00	1.176,00					02/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
182571 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	411426	1.347,00	1.347,00					05/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
182593 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	411446	1.260,00	1.260,00					05/12/2022	21/12/2022	20/12/2022
182698 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	411562	2.496,00	2.496,00					07/12/2022	17/12/2022	20/12/2022
182714 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	411583	5.573,88	5.573,88					07/12/2022	18/12/2022	20/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182763 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	411637	1.782,90	1.782,90						08/12/2022	18/12/2022	20/12/2022
182768 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	411642	937,80	937,80						08/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
182771 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	411646	4.263,60	4.263,60						08/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
182777 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	411651	4.122,70	4.122,70						08/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
182785 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	411662	2.431,70	2.431,70						09/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
182801 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	411679	5.441,74	5.441,74						12/12/2022	19/12/2022	20/12/2022
182821 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	411705	2.152,28	2.152,28						12/12/2022	27/12/2022	20/12/2022
182856 06	NF 06-Liquidação Normal	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	411733	643,50	643,50						12/12/2022	28/12/2022	20/12/2022
182857 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	411735	750,00	750,00						12/12/2022	23/12/2022	20/12/2022
182888 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	411769	2.689,50	2.689,50						13/12/2022	29/12/2022	20/12/2022
182941 06	NF 06-Liquidação Normal	1536 - CLUBE DOS MEDICOS 2	411830	3.232,40	3.232,40						14/12/2022	29/12/2022	20/12/2022
183021 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	411920	750,00	750,00						16/12/2022	26/12/2022	20/12/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	80.089,73
Valor Total Pago.....: R\$	80.246,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	157,17
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.....: 64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0