

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174888 02	NF 02-Entrada Confirmada	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	103830	587,34						14/04/2022	05/05/2022	
174888 02	NF 02-Entrada Confirmada	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	103831	587,34						14/04/2022	12/05/2022	
174888 02	NF 02-Entrada Confirmada	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	103832	587,52						14/04/2022	19/05/2022	
174903 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	103850	570,00						18/04/2022	09/05/2022	
174905 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	103852	514,80						18/04/2022	10/05/2022	
174906 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	103853	411,90						18/04/2022	10/05/2022	
174909 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	103854	680,00						18/04/2022	04/05/2022	
174911 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	103855	2.908,80						18/04/2022	17/05/2022	
174904 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	103856	403,16						18/04/2022	17/05/2022	
174908 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	103857	3.014,35						18/04/2022	17/05/2022	
174907 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	103858	3.483,40						18/04/2022	03/05/2022	
174910 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	103859	415,00						18/04/2022	10/05/2022	
174910 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	103860	415,00						18/04/2022	17/05/2022	
174912 02	NF 02-Entrada Confirmada	505 - C C JOAO 23	103861	1.976,00						18/04/2022	10/05/2022	

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										
174914 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	103862	825,25						18/04/2022	09/05/2022	
174913 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	103863	821,80						18/04/2022	16/05/2022	
174915 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	103864	390,00						18/04/2022	03/05/2022	
174916 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	103865	2.480,70						18/04/2022	09/05/2022	
174921 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	103866	1.001,32						18/04/2022	10/05/2022	
174918 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	103867	3.178,60						18/04/2022	03/05/2022	
174917 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	103868	825,99						18/04/2022	10/05/2022	
174920 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	103869	649,50						18/04/2022	03/05/2022	
174919 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	103870	1.293,62						18/04/2022	04/05/2022	
174928 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103871	499,00						18/04/2022	03/05/2022	
174928 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103872	499,00						18/04/2022	10/05/2022	
174927 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	103873	420,00						18/04/2022	10/05/2022	
174922 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	103874	317,40						18/04/2022	03/05/2022	
174922 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	103875	317,40						18/04/2022	10/05/2022	

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										
174926 02	NF 02-Entrada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI Confirmada	103876	466,80						18/04/2022	03/05/2022	
174925 02	NF 02-Entrada	3502 - BAR SEO CLOVIS Confirmada	103877	399,00						18/04/2022	03/05/2022	
174930 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	103878	2.700,00						18/04/2022	17/05/2022	
174929 02	NF 02-Entrada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA Confirmada	103879	792,00						18/04/2022	04/05/2022	
174931 02	NF 02-Entrada	1362 - SUPER CACULA Confirmada	103880	1.068,00						18/04/2022	10/05/2022	
174932 02	NF 02-Entrada	1736 - REST VILA RAMOS Confirmada	103881	679,23						18/04/2022	10/05/2022	
174933 02	NF 02-Entrada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO Confirmada	103882	499,00						18/04/2022	29/04/2022	
174934 02	NF 02-Entrada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO Confirmada	103883	3.355,78						18/04/2022	09/05/2022	
174935 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	103884	1.282,32						18/04/2022	02/05/2022	
174937 02	NF 02-Entrada	3335 - REST TASTY D PEDRO Confirmada	103885	1.766,00						19/04/2022	29/04/2022	
174936 02	NF 02-Entrada	3485 - PANIF CRISABEL Confirmada	103886	315,00						19/04/2022	03/05/2022	
174938 02	NF 02-Entrada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP Confirmada	103887	3.792,16						19/04/2022	03/05/2022	
174939 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER HAKUO Confirmada	103888	2.746,95						19/04/2022	17/05/2022	
174940 02	NF 02-Entrada	108 - SUPER PIRACAIA Confirmada	103889	546,96						19/04/2022	17/05/2022	

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										
174941 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	103890	420,00						19/04/2022	10/05/2022	
174942 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	103891	700,00						19/04/2022	17/05/2022	
174942 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	103892	700,00						19/04/2022	24/05/2022	
174943 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	103894	384,00						19/04/2022	04/05/2022	
174945 02	NF 02-Entrada Confirmada	376 - SUPER UNIAO LJ 7	103895	1.712,48						19/04/2022	17/05/2022	
174944 02	NF 02-Entrada Confirmada	2050 - SUPER UNIAO LJ 11	103896	642,88						19/04/2022	17/05/2022	
174946 02	NF 02-Entrada Confirmada	2883 - SUPER UNIAO LOJA 15	103897	1.712,48						19/04/2022	17/05/2022	
174947 02	NF 02-Entrada Confirmada	2918 - SUPER UNIAO LOJA 16	103898	642,88						19/04/2022	17/05/2022	
174950 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	103899	3.566,50						19/04/2022	17/05/2022	
174949 02	NF 02-Entrada Confirmada	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II	103900	468,00						19/04/2022	04/05/2022	
174951 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	103901	1.030,50						19/04/2022	29/04/2022	
174957 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103904	456,45						19/04/2022	03/05/2022	
174957 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103905	456,45						19/04/2022	10/05/2022	
174969 02	NF 02-Entrada Confirmada	1482 - PASTA NOBRE	103917	955,20						19/04/2022	11/05/2022	

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										
174976 02	NF	3226 - CHOPP VALINHOS	103924	163,50						19/04/2022	03/05/2022	
		02-Entrada Confirmada										
173670 06	NF	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	102536	179,18	179,18					15/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173765 06	NF	3468 - REST LANALEIA	102640	400,00	423,96		23,96			17/03/2022	08/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173888 06	NF	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	102765	1.013,26	1.013,26					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173889 06	NF	3255 - CHURRAS SULINAS	102770	899,00	899,00					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173892 06	NF	334 - CHURRAS SENTINELA	102772	449,25	449,25					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173906 06	NF	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	102787	214,50	214,50					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173905 06	NF	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	102788	511,20	511,20					22/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173928 06	NF	1033 - REST MARUPIARA	102809	196,00	196,00					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173925 06	NF	1033 - REST MARUPIARA	102810	791,58	791,58					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173924 06	NF	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	102812	574,65	574,65					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173931 06	NF	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102819	959,49	959,49					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
173945 06	NF	478 - HIDROAL DO BRASIL	102831	740,00	740,00					23/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										
174121 06	NF	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	103006	1.108,00	1.108,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
		06-Liquidação Normal										

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										
174122 06	NF 06-Liquidação Normal	637 - REST DO GORDO	103008	210,00	210,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174127 06	NF 06-Liquidação Normal	1946 - BOTEÇO DO JAIR	103012	528,00	528,00					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174115 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103018	382,60	382,60					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174119 06	NF 06-Liquidação Normal	3138 - SUPER CATROQUE LOJA 4	103021	984,78	984,78					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174131 06	NF 06-Liquidação Normal	72 - SUPER CATROQUE	103023	2.831,16	2.831,16					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174132 06	NF 06-Liquidação Normal	663 - REST DO TAIADA	103024	922,50	922,50					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174146 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	103038	840,53	840,53					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174151 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103041	391,51	391,51					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174147 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	103043	408,50	408,50					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174152 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	103045	1.333,80	1.333,80					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174143 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	103048	883,20	883,20					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174142 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	103050	892,80	892,80					29/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174158 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 103057 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	3432 - REST VILLANI CPFL	103057	465,00				192,00		30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174164 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	103061	477,40	477,40					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174165 06	NF 06-Liquidação Normal	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	103062	804,30	804,30					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174162 06	NF 06-Liquidação Normal	426 - REST DAS AGUAS	103063	549,78	549,78					30/03/2022	27/04/2022	22/04/2022
174166 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	103064	1.126,64	1.126,64					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174169 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	103068	2.576,23	2.576,23					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174171 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	103070	2.534,40	2.534,40					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174172 06	NF 06-Liquidação Normal	2028 - REST NONA 2	103071	818,40	818,40					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174181 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	103081	350,00	350,00					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174183 06	NF 06-Liquidação Normal	1482 - PASTA NOBRE	103082	619,50	619,50					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174198 06	NF 06-Liquidação Normal	2391 - C C O REI DAS CARNES	103103	1.026,44	1.026,44					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174197 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	103104	1.240,80	1.240,80					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174210 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	103109	440,00	440,00					30/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
174213 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103113	1.116,70	1.116,70					30/03/2022	20/04/2022	22/04/2022
174217 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	103117	304,52	295,38			9,14		31/03/2022	21/04/2022	22/04/2022
174225 06	NF 06-Liquidação Normal	330 - REST FAVORETTO	103125	350,00	350,00					31/03/2022	21/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174267 06	NF 06-Liquidação Normal	2796 - REST STEAK HOUSE	103166	956,80	956,80					01/04/2022	22/04/2022	22/04/2022
174301 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	103205	990,00	1.029,60		39,60			04/04/2022	14/04/2022	22/04/2022
174322 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	103222	2.354,00	2.354,00					04/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174333 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	103237	595,90	595,90					04/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174344 06	NF 06-Liquidação Normal	1058 - SUPER BOM DE MAIS	103247	429,30	429,30					05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174366 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103274	495,75	495,75					05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174383 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	103287	3.454,50	3.454,50					05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174380 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	103292	324,00	324,00					05/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174413 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103321	1.418,00	1.418,00					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174441 06	NF 06-Liquidação Normal	2182 - REST LIMONE	103352	468,00	468,00					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174443 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	103354	805,12	805,12					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174460 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	103370	672,00	672,00					06/04/2022	24/04/2022	22/04/2022
174461 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	103371	214,11	214,11					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174478 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103390	380,86	380,86					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174481 06	NF 06-Liquidação Normal	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	103396	570,00	570,00					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174479 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - REST BELA MARE	103397	877,40	877,40					06/04/2022	20/04/2022	22/04/2022
174495 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	103411	1.082,79	1.082,79					07/04/2022	21/04/2022	22/04/2022
174529 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	103440	2.159,28	2.159,28					07/04/2022	23/04/2022	22/04/2022
174558 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	103467	300,00	308,00		8,00			08/04/2022	18/04/2022	22/04/2022
			102932									
09	Erro! Boleto Número: 102932 não encontrado no Banco de Dados											
			103195									
09	Erro! Boleto Número: 103195 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	51.993,41
Valor Total Pago.....:	R\$	51.863,83
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	71,56
Valor Total Desconto.....:	R\$	201,14
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		59
Qtd. Boletos Registrados.....:		57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0