

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											
180927 02	NF 02-Entrada Confirmada	1795 - ROTISSERIE LA PASTA	409573	793,50							18/10/2022	03/11/2022	20/10/2022
180930 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	409574	583,50							18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180928 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	409575	778,00							18/10/2022	29/10/2022	20/10/2022
180948 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	409589	5.792,75							18/10/2022	25/10/2022	20/10/2022
180948 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	409590	5.792,75							18/10/2022	01/11/2022	20/10/2022
180948 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	409591	5.794,50							18/10/2022	08/11/2022	20/10/2022
180947 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	409592	1.204,65							18/10/2022	01/11/2022	20/10/2022
180950 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	409593	199,50							18/10/2022	01/11/2022	20/10/2022
180950 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	409594	199,50							18/10/2022	08/11/2022	20/10/2022
180947 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	409595	1.204,65							18/10/2022	08/11/2022	20/10/2022
180946 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	409596	2.135,44							18/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
180945 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	409597	418,80							18/10/2022	01/11/2022	20/10/2022
180949 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	409598	724,00							18/10/2022	01/11/2022	20/10/2022
180952 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	409599	770,68							18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022

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											
180953 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	409601	837,60							18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180954 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - REST AO MIRANTE	409602	583,50							18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180959 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	409603	399,09							18/10/2022	03/11/2022	20/10/2022
180961 02	NF 02-Entrada Confirmada	2042 - SALGADO DONA MARIA	409604	244,30							18/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
180957 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	409606	555,80							18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	409607	890,00							18/10/2022	03/11/2022	20/10/2022
180958 02	NF 02-Entrada Confirmada	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	409608	469,51							18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	409609	340,00							18/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
180960 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	409610	471,97							18/10/2022	03/11/2022	20/10/2022
180967 02	NF 02-Entrada Confirmada	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	409611	318,00							18/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
180973 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	409612	735,00							18/10/2022	03/11/2022	20/10/2022
180970 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	409614	857,25							18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180968 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	409615	4.436,75							18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180972 02	NF 02-Entrada Confirmada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	409617	837,60							18/10/2022	03/11/2022	20/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180965 02	NF 02-Entrada Confirmada	3568 - SALTORAL	409618	467,20						18/10/2022	26/10/2022	20/10/2022
180965 02	NF 02-Entrada Confirmada	3568 - SALTORAL	409619	467,20						18/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
180964 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	409620	3.890,00						18/10/2022	03/11/2022	20/10/2022
180971 02	NF 02-Entrada Confirmada	3684 - REST NAKAYOSHI COZINHA	409621	399,00						18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180976 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	409622	1.153,15						18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180975 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	409623	567,86						18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180977 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	409624	170,00						18/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
180974 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	409625	518,00						18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180982 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	409626	512,00						18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	409629	1.933,80						18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180979 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	409630	1.933,80						18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180983 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	409631	315,00						18/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
180985 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	409632	549,00						18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180986 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	409633	405,00						18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022

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										
180986 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	409634	405,00						18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	409635	705,00						18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180987 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	409636	354,48						18/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180987 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	409637	354,48						18/10/2022	23/11/2022	20/10/2022
180988 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUPER ARANTES	409638	879,60						18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180990 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	409639	558,60						18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180989 02	NF 02-Entrada Confirmada	2215 - ZOO PARK	409640	507,00						18/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180995 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	409643	1.429,50						19/10/2022	03/11/2022	20/10/2022
180996 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	409644	725,22						19/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
180997 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	409645	896,00						19/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180998 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	409646	558,00						19/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
180998 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	409647	558,00						19/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180994 02	NF 02-Entrada Confirmada	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	409648	200,00						19/10/2022	29/10/2022	20/10/2022
180999 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409649	1.193,21						19/10/2022	02/11/2022	20/10/2022

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											
180999 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409650	1.193,21							19/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
180999 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409651	1.193,58							19/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
181001 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	409652	9.081,63							19/10/2022	08/11/2022	20/10/2022
181002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	409655	269,40							19/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
181002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	409656	269,40							19/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
181003 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	409657	2.267,68							19/10/2022	29/10/2022	20/10/2022
181000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	409658	1.081,34							19/10/2022	02/11/2022	20/10/2022
181000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	409659	1.081,34							19/10/2022	09/11/2022	20/10/2022
181000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	409660	1.081,34							19/10/2022	16/11/2022	20/10/2022
181000 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	409661	1.081,32							19/10/2022	23/11/2022	20/10/2022
180966 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - BONJOUR BARAO	409692	1.887,80							19/10/2022	03/11/2022	20/10/2022
179852 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	408383	2.440,00	2.440,00						14/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
180230 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	408794	1.231,21	1.288,63		57,42				27/09/2022	12/10/2022	21/10/2022
180285 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	408859	1.515,00	1.515,00						28/09/2022	20/10/2022	21/10/2022

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											
180312 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	408884	1.452,90	1.409,31				43,59		28/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
180314 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	408885	2.053,68	1.992,07				61,61		28/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
180315 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	408887	1.260,25	1.222,44				37,81		28/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
180316 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	408888	1.248,00	1.248,00						29/09/2022	20/10/2022	21/10/2022
180531 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	409137	1.109,00	1.109,00						05/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
180544 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	409154	945,00	945,00						05/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
180548 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	409157	3.784,60	3.784,60						06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
180572 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409186	3.735,53	3.735,53						06/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
180628 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	409244	1.500,00	1.500,00						10/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
180737 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	409366	10.762,50	10.762,50						11/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
180769 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	409402	1.080,00	1.080,00						13/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
180817 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409451	790,99	790,99						13/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
180826 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	409461	1.783,39	1.783,39						13/10/2022	20/10/2022	21/10/2022
180824 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409462	2.281,21	2.281,21						13/10/2022	20/10/2022	21/10/2022

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											
180936	NF	3097 - POUSADA BOA VIDA	409584	1.230,00	1.230,00						18/10/2022	01/11/2022	21/10/2022
06	06-Liquidação	Normal											
179853	NF	3561 - RANCHO CHIARATO	408384	280,00							15/09/2022	23/09/2022	20/10/2022
32	32-Baixa por ter sido	Protestado											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	40.203,26
Valor Total Pago.....: R\$	40.117,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	57,42
Valor Total Desconto.....: R\$	143,01
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	67
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1