

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										
181378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	410573	550,80						10/11/2022	14/11/2022	21/11/2022
181858 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPÓ	410615	881,40						11/11/2022	29/11/2022	21/11/2022
181917 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	410690	4.929,06						14/11/2022	12/12/2022	21/11/2022
181927 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	410695	239,60						14/11/2022	26/11/2022	21/11/2022
181956 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	410736	1.224,00						14/11/2022	01/12/2022	21/11/2022
181978 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	410748	766,50						16/11/2022	07/12/2022	21/11/2022
181977 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	410749	837,60						16/11/2022	07/12/2022	21/11/2022
181976 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	410750	891,93						16/11/2022	14/12/2022	21/11/2022
181976 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	410751	891,93						16/11/2022	21/12/2022	21/11/2022
182008 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	410786	613,20						16/11/2022	01/12/2022	21/11/2022
182006 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	410788	700,00						16/11/2022	01/12/2022	21/11/2022
182027 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	410804	1.155,00						16/11/2022	08/12/2022	21/11/2022
182033 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	410813	650,00						16/11/2022	15/12/2022	21/11/2022
182033 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	410814	650,00						16/11/2022	22/12/2022	21/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182047 02	NF 02-Entrada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI Confirmada	410833	838,00						17/11/2022	24/11/2022	21/11/2022
182054 02	NF 02-Entrada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA Confirmada	410842	936,78						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182058 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	410843	1.149,60						18/11/2022	16/12/2022	21/11/2022
182056 02	NF 02-Entrada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE Confirmada	410844	639,00						18/11/2022	03/12/2022	21/11/2022
182055 02	NF 02-Entrada	2001 - BAR DO CLAUDIO Confirmada	410845	147,60						18/11/2022	03/12/2022	21/11/2022
182062 02	NF 02-Entrada	2601 - SALGADOS SABOROSOS Confirmada	410846	898,50						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182063 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	410847	690,00						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182060 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	410848	1.505,20						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182060 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	410849	1.505,20						18/11/2022	16/12/2022	21/11/2022
182061 02	NF 02-Entrada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI Confirmada	410850	3.717,00						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182053 02	NF 02-Entrada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO Confirmada	410851	884,40						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182059 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	410852	706,80						18/11/2022	03/12/2022	21/11/2022
182057 02	NF 02-Entrada	3617 - E DO PERU Confirmada	410853	484,00						18/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
182064 02	NF 02-Entrada	285 - BOUQUET GARNI Confirmada	410854	410,00						18/11/2022	28/11/2022	21/11/2022

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										
182071 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	410855	286,70						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182071 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	410856	286,70						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182074 02	NF 02-Entrada	545 - PEDUS LANCHE Confirmada	410857	420,00						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182069 02	NF 02-Entrada	1345 - REST ARAXA E CIA Confirmada	410858	340,00						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182068 02	NF 02-Entrada	2549 - REST CASA PERUANA Confirmada	410863	449,09						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182070 02	NF 02-Entrada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO Confirmada	410864	348,00						18/11/2022	28/11/2022	21/11/2022
182067 02	NF 02-Entrada	3707 - SEO VILA Confirmada	410865	474,00						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182075 02	NF 02-Entrada	177 - REST BAMBUZAL Confirmada	410866	5.931,00						18/11/2022	18/12/2022	21/11/2022
182076 02	NF 02-Entrada	1019 - REST PLANALTO 2 Confirmada	410867	462,00						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182080 02	NF 02-Entrada	447 - REST ESTACAO BOCA Confirmada	410868	2.878,80						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182077 02	NF 02-Entrada	610 - REST VALE DO VINHO Confirmada	410869	429,00						18/11/2022	18/12/2022	21/11/2022
182082 02	NF 02-Entrada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY Confirmada	410870	480,00						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182078 02	NF 02-Entrada	2650 - EMPORIUM DA CARNE Confirmada	410871	1.668,00						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182079 02	NF 02-Entrada	2849 - KIKO TORTAS Confirmada	410872	390,00						18/11/2022	16/12/2022	21/11/2022

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											
182081 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	410873	3.228,00							18/11/2022	03/12/2022	21/11/2022
182084 02	NF 02-Entrada	3291 - BUFFET CIARELLI Confirmada	410875	1.445,40							18/11/2022	28/11/2022	21/11/2022
182086 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	410876	1.120,50							18/11/2022	16/12/2022	21/11/2022
182090 02	NF 02-Entrada	646 - REST PLANALTO 1 Confirmada	410878	427,00							18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182088 02	NF 02-Entrada	3096 - POUSADA DAS BERG HAUS Confirmada	410879	466,80							18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182091 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	410880	582,08							18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182091 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	410881	582,08							18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182091 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	410882	582,24							18/11/2022	16/12/2022	21/11/2022
182096 02	NF 02-Entrada	69 - SUPER MONTEIRO Confirmada	410883	6.893,33							18/11/2022	08/12/2022	21/11/2022
182097 02	NF 02-Entrada	371 - SIRIO LIBANES Confirmada	410884	460,60							18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182092 02	NF 02-Entrada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2 Confirmada	410885	723,75							18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182094 02	NF 02-Entrada	2098 - PANIF SO PAOZINHO Confirmada	410886	478,80							18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182093 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	410887	1.530,75							18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182093 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	410888	1.530,75							18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022

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										
182095 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	410889	478,80						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182113 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410904	624,06						18/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
182113 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410905	624,06						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182113 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410906	624,24						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410907	2.262,42						18/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
182115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410908	2.262,42						18/11/2022	02/12/2022	21/11/2022
182115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410909	2.263,11						18/11/2022	09/12/2022	21/11/2022
182116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	410910	1.980,00						18/11/2022	25/11/2022	21/11/2022
180631 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	409249	1.400,00	1.400,00					10/10/2022	19/11/2022	22/11/2022
181132 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	409792	1.691,58	1.691,58					24/10/2022	21/11/2022	22/11/2022
181141 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	409809	5.510,87	5.510,87					24/10/2022	21/11/2022	22/11/2022
181155 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	409825	2.342,67	2.342,67					24/10/2022	22/11/2022	22/11/2022
181166 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	409838	2.145,60	2.145,60					24/10/2022	22/11/2022	22/11/2022
181181 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	409854	899,10	935,08		35,98			24/10/2022	15/11/2022	22/11/2022

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										
181224 06	NF 06-Liquidação Normal	610 - REST VALE DO VINHO	409899	2.077,26	2.077,26					25/10/2022	25/11/2022	22/11/2022
181328 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	410019	1.315,26	1.315,26					27/10/2022	25/11/2022	22/11/2022
181375 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - REST AO MIRANTE	410067	1.408,00	1.408,00					31/10/2022	21/11/2022	22/11/2022
181377 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	410072	1.347,00	1.347,00					31/10/2022	21/11/2022	22/11/2022
181388 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	410084	168,00	168,00					31/10/2022	21/11/2022	22/11/2022
181394 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	410091	1.304,55	1.304,55					31/10/2022	21/11/2022	22/11/2022
181400 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410100	930,26	930,26					31/10/2022	21/11/2022	22/11/2022
181409 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	410108	2.665,00	2.771,58		106,58			31/10/2022	15/11/2022	22/11/2022
181410 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	410109	4.385,64	4.546,45		160,81			31/10/2022	16/11/2022	22/11/2022
181415 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	410122	969,07	969,07					31/10/2022	22/11/2022	22/11/2022
181438 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	410136	4.986,10	4.986,10					31/10/2022	22/11/2022	22/11/2022
181439 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	410137	4.028,00	4.028,00					31/10/2022	21/11/2022	22/11/2022
181454 06	NF 06-Liquidação Normal	1117 - SUPER DONINE LJ 2	410150	1.440,00	1.440,00					31/10/2022	21/11/2022	22/11/2022
181493 06	NF 06-Liquidação Normal	2483 - ESPETARIA CAPITAO	410199	420,00	434,00		14,00			01/11/2022	17/11/2022	22/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181506 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	410216	1.155,00	1.193,50		38,50			01/11/2022	17/11/2022	22/11/2022
181540 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	410259	2.008,07	2.008,07					03/11/2022	19/11/2022	22/11/2022
181564 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	410276	1.344,00	1.344,00					03/11/2022	19/11/2022	22/11/2022
181618 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	410341	6.033,63	6.234,74		201,11			07/11/2022	17/11/2022	22/11/2022
181625 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	410343	935,78	935,78					07/11/2022	21/11/2022	22/11/2022
181627 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	410353	2.498,88	2.498,88					07/11/2022	21/11/2022	22/11/2022
181629 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	410357	5.946,81	5.946,81					07/11/2022	21/11/2022	22/11/2022
181636 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	410368	2.720,01	2.720,01					07/11/2022	21/11/2022	22/11/2022
181639 06	NF 06-Liquidação Normal	2423 - HOTEL VILA SUICA	410372	1.800,00	1.800,00					07/11/2022	23/11/2022	22/11/2022
181663 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	410393	1.255,50	1.255,50					07/11/2022	23/11/2022	22/11/2022
181664 06	NF 06-Liquidação Normal	3223 - ESPACO TOMAHAWK	410397	223,68	223,68					07/11/2022	22/11/2022	22/11/2022
181724 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	410462	1.351,68	1.351,68					08/11/2022	22/11/2022	22/11/2022
181731 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	410479	1.659,90	1.659,90					08/11/2022	22/11/2022	22/11/2022
181763 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	410509	1.772,81	1.772,81					09/11/2022	19/11/2022	22/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181780 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	410531	970,47	970,47					09/11/2022	24/11/2022	22/11/2022
181874 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	410634	5.025,50	5.025,50					11/11/2022	25/11/2022	22/11/2022
181890 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	410667	957,63	957,63					14/11/2022	28/11/2022	22/11/2022
181892 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	410669	1.200,00	1.200,00					14/11/2022	21/11/2022	22/11/2022
181927 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	410695	239,60	239,60					14/11/2022	26/11/2022	22/11/2022
181953 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	410728	3.040,00	3.040,00					14/11/2022	30/11/2022	22/11/2022
182064 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - BOUQUET GARNI	410854	410,00	410,00					18/11/2022	28/11/2022	22/11/2022
182070 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	410864	348,00	348,00					18/11/2022	28/11/2022	22/11/2022
			410083									21/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 410083 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	84.330,91
Valor Total Pago.....	R\$	84.887,89
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	556,98
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		42
Qtd. Boletos Registrados.....		64
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0