

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										
176868 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	305979	2.013,48						17/06/2022	27/06/2022	23/06/2022
176874 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305986	252,00						17/06/2022	01/07/2022	23/06/2022
176876 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	305988	1.170,00						17/06/2022	27/06/2022	23/06/2022
176905 02	NF 02-Entrada Confirmada	2313 - REST ALCIR	306020	274,80						20/06/2022	12/07/2022	23/06/2022
176939 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	306046	448,50						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176932 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	306047	1.392,00						21/06/2022	20/07/2022	23/06/2022
176938 02	NF 02-Entrada Confirmada	2370 - PANIF MINEIRA	306048	1.294,38						21/06/2022	02/07/2022	23/06/2022
176935 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	306049	660,00						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176934 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	306050	3.763,80						21/06/2022	12/07/2022	23/06/2022
176937 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	306051	750,00						21/06/2022	02/07/2022	23/06/2022
176940 02	NF 02-Entrada Confirmada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	306052	658,00						21/06/2022	20/07/2022	23/06/2022
176941 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	306053	700,00						21/06/2022	12/07/2022	23/06/2022
176944 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	306054	583,50						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176943 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	306055	469,00						21/06/2022	20/07/2022	23/06/2022

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											
176955 02	NF 02-Entrada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO Confirmada	306056	864,00							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176948 02	NF 02-Entrada	2200 - PANIF RAVENNA Confirmada	306057	888,50							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176945 02	NF 02-Entrada	2204 - HOTEL IBIS PAULINIA Confirmada	306058	380,00							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176954 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	306059	5.270,58							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176942 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	306060	703,50							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176952 02	NF 02-Entrada	2468 - O MATUTO - TAQUARAL Confirmada	306061	838,80							21/06/2022	07/07/2022	23/06/2022
176956 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	306062	2.770,00							21/06/2022	20/07/2022	23/06/2022
176951 02	NF 02-Entrada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU Confirmada	306063	419,00							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176951 02	NF 02-Entrada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU Confirmada	306064	419,00							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176947 02	NF 02-Entrada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 Confirmada	306065	2.355,80							21/06/2022	07/07/2022	23/06/2022
176949 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	306066	911,60							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176950 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	306067	603,84							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176946 02	NF 02-Entrada	3494 - REST CHICO PAELLA Confirmada	306068	318,90							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176974 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	306069	1.584,45							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176974 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	306070	1.584,45						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176975 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	306071	467,00						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176971 02	NF 02-Entrada Confirmada	505 - C C JOAO 23	306072	617,60						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176959 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	306073	861,60						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176961 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	306074	1.713,88						21/06/2022	10/07/2022	23/06/2022
176958 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - REST AO MIRANTE	306075	306,60						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176967 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	306076	308,50						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176964 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	306077	2.996,80						21/06/2022	07/07/2022	23/06/2022
176960 02	NF 02-Entrada Confirmada	2215 - ZOO PARK	306078	507,00						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176966 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	306079	331,97						21/06/2022	29/06/2022	23/06/2022
176966 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	306080	331,97						21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176966 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	306081	332,06						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176972 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	306082	266,64						21/06/2022	29/06/2022	23/06/2022
176972 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	306083	266,64						21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022

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											
176972 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	306084	266,72							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176969 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - BAR CENTRAL	306085	280,00							21/06/2022	07/07/2022	23/06/2022
176968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	306086	259,20							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176968 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	306087	259,20							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176970 02	NF 02-Entrada Confirmada	3196 - CASA TORO CARNES	306088	539,40							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	306089	1.197,00							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	306090	1.197,00							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176965 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	306091	570,00							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176973 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	306092	2.625,00							21/06/2022	29/06/2022	23/06/2022
176976 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUPER ARANTES	306093	987,26							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176980 02	NF 02-Entrada Confirmada	524 - BAR DO COROTE	306094	358,50							21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176977 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	306095	312,00							21/06/2022	02/07/2022	23/06/2022
176978 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE	306096	349,50							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	306097	281,40							21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	306098	281,40						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176983 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	306099	1.137,00						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	306100	299,60						21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176982 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	306101	472,50						21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176985 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	306102	520,00						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176986 02	NF 02-Entrada Confirmada	2608 - REST ZUKA	306103	176,00						21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176987 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	306104	502,50						21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176987 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	306105	502,50						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176988 02	NF 02-Entrada Confirmada	75 - REST TULU	306106	613,30						21/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176989 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	306107	660,00						21/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176991 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	306108	2.140,50						22/06/2022	07/07/2022	23/06/2022
176993 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	306109	1.625,82						22/06/2022	07/07/2022	23/06/2022
176992 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	306110	300,00						22/06/2022	07/07/2022	23/06/2022
176995 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	306111	469,00						22/06/2022	02/07/2022	23/06/2022

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										
176994 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	306112	975,00						22/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
177006 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	306128	1.170,00						22/06/2022	20/07/2022	23/06/2022
175247 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	104228	299,25	299,25					27/04/2022	30/06/2022	24/06/2022
176016 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	305063	1.776,00	1.776,00					23/05/2022	23/06/2022	24/06/2022
176110 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305167	399,84	399,84					25/05/2022	23/06/2022	24/06/2022
176126 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	305184	1.142,65	1.142,65					25/05/2022	23/06/2022	24/06/2022
176137 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	305194	525,00	525,00					25/05/2022	23/06/2022	24/06/2022
176143 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	305201	689,90	689,90					26/05/2022	23/06/2022	24/06/2022
176146 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	305205	2.323,60	2.323,60					26/05/2022	23/06/2022	24/06/2022
176182 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	305232	653,76	679,91		26,15			26/05/2022	17/06/2022	24/06/2022
176338 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	305401	216,00	216,00					01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176336 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	305404	1.496,00	1.496,00					01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176334 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	305406	350,00	350,00					01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176335 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305408	564,39	564,39					01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022

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											
176345 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	305416	1.880,40	1.880,40						01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176361 06	NF 06-Liquidação Normal	492 - PANELA NO FOGO S N	305434	700,00	700,00						01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176363 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	305436	713,60	713,60						01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176360 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	305437	990,00	990,00						01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176368 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	305438	1.378,44	1.378,44						01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176367 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	305441	1.197,30	1.161,38			35,92			01/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176373 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	305446	700,00	700,00						02/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176387 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D ANAPE	305456	173,36	173,36						02/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176389 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	305462	417,62	417,62						02/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176453 06	NF 06-Liquidação Normal	1438 - REST REI DE MINAS	305534	630,00	646,80		16,80				06/06/2022	21/06/2022	24/06/2022
176507 06	NF 06-Liquidação Normal	3513 - A CIGARRA	305588	1.353,94	1.385,52		31,58				07/06/2022	22/06/2022	24/06/2022
176514 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	305596	2.873,60	2.873,60						07/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176524 06	NF 06-Liquidação Normal	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	305602	1.763,00	1.763,00						07/06/2022	23/06/2022	24/06/2022
176521 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	305604	473,00	473,00						07/06/2022	23/06/2022	24/06/2022



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176096 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305148	4.520,19							24/05/2022	29/06/2022	23/06/2022
176096 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305149	4.520,19							24/05/2022	06/07/2022	23/06/2022
176096 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305150	4.531,05							24/05/2022	12/07/2022	23/06/2022
176266 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	478 - HIDROAL DO BRASIL	305321	1.368,60							31/05/2022	28/06/2022	23/06/2022
176263 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	305322	6.785,16							31/05/2022	28/06/2022	23/06/2022
176316 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	305384	3.753,65							31/05/2022	29/06/2022	23/06/2022
176365 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	514 - C C DJALMA	305440	2.067,64							01/06/2022	30/06/2022	23/06/2022
176419 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	99 - SUPER MOURA	305492	1.044,00							02/06/2022	01/07/2022	23/06/2022
176447 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1862 - QUITANDA DA MARIA	305525	2.220,75							06/06/2022	28/06/2022	23/06/2022
176456 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2006 - REST LADO B	305537	1.043,25							06/06/2022	28/06/2022	23/06/2022
176456 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2006 - REST LADO B	305538	1.043,25							06/06/2022	05/07/2022	23/06/2022
176503 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	75 - REST TULU	305581	1.052,80							07/06/2022	29/06/2022	23/06/2022
176517 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	305598	1.769,45							07/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176538 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	426 - REST DAS AGUAS	305623	1.469,00							08/06/2022	06/07/2022	23/06/2022

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										
176547 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	305635	1.042,50						08/06/2022	30/06/2022	23/06/2022
176548 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2583 - HOTEL MONREALLI	305636	6.335,97						08/06/2022	07/07/2022	23/06/2022
176555 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	95 - C C RIBESSI	305644	1.310,36						08/06/2022	30/06/2022	23/06/2022
176576 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	514 - C C DJALMA	305666	1.078,60						08/06/2022	07/07/2022	23/06/2022
176613 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	181 - GIPA ITUPEVA	305700	1.296,00						09/06/2022	10/07/2022	23/06/2022
176620 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	305707	1.348,20						09/06/2022	08/07/2022	23/06/2022
176654 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1500 - HOTEL MONREALE	305745	1.765,80						10/06/2022	28/06/2022	23/06/2022
176660 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1476 - PLANET FISH	305752	1.248,00						13/06/2022	04/07/2022	23/06/2022
176667 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	305757	2.498,40						13/06/2022	27/06/2022	23/06/2022
176672 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	446 - HOTEL CYAN RESORT	305762	6.428,80						13/06/2022	11/07/2022	23/06/2022
176673 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2387 - REI DO CUPIM	305763	5.757,42						13/06/2022	12/07/2022	23/06/2022
176673 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2387 - REI DO CUPIM	305764	5.757,42						13/06/2022	29/07/2022	23/06/2022
176673 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2387 - REI DO CUPIM	305765	5.759,16						13/06/2022	13/08/2022	23/06/2022
176684 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	305775	1.239,30						13/06/2022	29/06/2022	23/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176682 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	305777	3.458,40						13/06/2022	28/06/2022	23/06/2022
176686 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	305778	3.841,45						13/06/2022	11/07/2022	23/06/2022
176717 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	305806	2.139,68						13/06/2022	12/07/2022	23/06/2022
176711 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2512 - O MATUTO - DOM PEDRO	305807	1.020,54						13/06/2022	28/06/2022	23/06/2022
176720 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	305815	2.103,62						14/06/2022	05/07/2022	23/06/2022
176727 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1973 - CIDADE DOS MENINOS	305822	2.691,00						14/06/2022	14/07/2022	23/06/2022
176731 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	447 - REST ESTACAO BOCA	305827	1.575,00						14/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176737 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	75 - REST TULU	305831	1.052,80						14/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176736 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2183 - HOTEL CORDIALLE	305833	2.161,68						14/06/2022	13/07/2022	23/06/2022
176757 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	305853	2.845,80						14/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176783 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	305887	1.513,50						14/06/2022	29/06/2022	23/06/2022
176789 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	817 - BAR DA CACHOEIRA	305890	1.330,36						14/06/2022	30/06/2022	23/06/2022
176792 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305896	4.884,20						14/06/2022	30/06/2022	23/06/2022
176793 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	305897	3.762,43						14/06/2022	06/07/2022	23/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176794 47	NF	800 - SUPER DAOLIO LJ 2 47-Baixa com Transferência para Desconto	305901	1.423,64							14/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176804 47	NF	69 - SUPER MONTEIRO 47-Baixa com Transferência para Desconto	305912	1.451,95							15/06/2022	05/07/2022	23/06/2022
176808 47	NF	1476 - PLANET FISH 47-Baixa com Transferência para Desconto	305916	1.080,00							15/06/2022	06/07/2022	23/06/2022
176840 47	NF	3438 - DOM PINHEIRO 47-Baixa com Transferência para Desconto	305948	1.703,52							15/06/2022	27/06/2022	23/06/2022
176859 47	NF	1268 - C C NIPO 47-Baixa com Transferência para Desconto	305964	1.286,97							17/06/2022	02/07/2022	23/06/2022
176855 47	NF	1982 - BONJOUR BARAO 47-Baixa com Transferência para Desconto	305967	1.259,79							17/06/2022	27/06/2022	23/06/2022
176866 47	NF	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA 47-Baixa com Transferência para Desconto	305977	1.478,40							17/06/2022	08/07/2022	23/06/2022
176881 47	NF	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS 47-Baixa com Transferência para Desconto	305995	1.641,00							20/06/2022	04/07/2022	23/06/2022
176900 47	NF	1862 - QUITANDA DA MARIA 47-Baixa com Transferência para Desconto	306008	3.008,64							20/06/2022	12/07/2022	23/06/2022
176929 47	NF	2399 - REST DONA FICA 47-Baixa com Transferência para Desconto	306042	3.462,02							21/06/2022	01/07/2022	23/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	34.116,76
Valor Total Pago.....:	R\$	34.155,37
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	74,53
Valor Total Desconto.....:	R\$	35,92
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		39
Qtd. Boletos Registrados.....:		72
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		52