

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										
180734 02	NF 02-Entrada Confirmada	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	409526	484,15						17/10/2022	28/10/2022	24/10/2022
180943 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	409588	700,00						18/10/2022	02/11/2022	24/10/2022
181072 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - SIRIO LIBANES	409731	460,60						20/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181077 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	409733	195,00						20/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181073 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	409734	643,50						20/10/2022	04/11/2022	24/10/2022
181074 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	409735	780,00						20/10/2022	31/10/2022	24/10/2022
181076 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	409736	1.135,20						20/10/2022	04/11/2022	24/10/2022
181078 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	409737	399,00						20/10/2022	31/10/2022	24/10/2022
181081 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	409738	209,15						20/10/2022	04/11/2022	24/10/2022
181081 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	409739	209,15						20/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181085 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409740	995,00						20/10/2022	20/11/2022	24/10/2022
181085 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409741	995,00						20/10/2022	28/11/2022	24/10/2022
181080 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	409742	505,70						20/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181087 02	NF 02-Entrada Confirmada	3001 - CHURRAS TERRACO	409743	804,59						20/10/2022	31/10/2022	24/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
181083 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	409744	805,50						20/10/2022	31/10/2022	24/10/2022
181086 02	NF 02-Entrada Confirmada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	409745	606,42						20/10/2022	05/11/2022	24/10/2022
181084 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	409746	210,00						20/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181084 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	409747	210,00						20/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181089 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	409751	567,00						20/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181095 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	409753	864,00						20/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181092 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER HAKUO	409754	751,44						20/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181093 02	NF 02-Entrada Confirmada	108 - SUPER PIRACAIA	409755	670,20						20/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181094 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	409757	317,40						20/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUPER DA GENTE	409758	431,40						20/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181101 02	NF 02-Entrada Confirmada	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	409759	271,80						20/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181100 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	409760	1.222,50						20/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181098 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	409761	340,00						20/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181097 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409763	1.551,18						20/10/2022	04/11/2022	24/10/2022

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										
181097 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409764	1.551,18						20/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181097 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409765	1.551,64						20/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181103 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409768	629,00						20/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	409769	718,20						20/10/2022	04/11/2022	24/10/2022
181105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	409770	1.064,48						20/10/2022	31/10/2022	24/10/2022
181109 02	NF 02-Entrada Confirmada	3692 - BAR DO BRAS	409772	788,18						20/10/2022	31/10/2022	24/10/2022
181111 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	409773	1.554,02						21/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181110 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	409774	223,60						21/10/2022	08/11/2022	24/10/2022
181114 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	409775	280,00						21/10/2022	18/11/2022	24/10/2022
181117 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409776	230,00						21/10/2022	04/11/2022	24/10/2022
181118 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	409777	615,20						21/10/2022	04/11/2022	24/10/2022
181118 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	409778	615,20						21/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	409779	320,00						21/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	409780	320,00						21/10/2022	18/11/2022	24/10/2022

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										
181116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409781	673,95						21/10/2022	28/10/2022	24/10/2022
181116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409782	673,95						21/10/2022	04/11/2022	24/10/2022
181116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409783	674,14						21/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
181119 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	409784	3.945,00						21/10/2022	05/11/2022	24/10/2022
181079 02	NF 02-Entrada Confirmada	3617 - E DO PERU	409785	399,00						21/10/2022	28/10/2022	24/10/2022
181120 02	NF 02-Entrada Confirmada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	409786	149,80						21/10/2022	05/11/2022	24/10/2022
181121 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	409787	1.044,55						21/10/2022	05/11/2022	24/10/2022
181071 02	NF 02-Entrada Confirmada	1117 - SUPER DONINE LJ 2	409801	2.333,00						24/10/2022	11/11/2022	24/10/2022
180041 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	408582	3.750,00	3.750,00					21/09/2022	22/10/2022	25/10/2022
180048 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUPER PORTUGA	408590	2.061,42	2.061,42					21/09/2022	22/10/2022	25/10/2022
180095 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	408644	1.495,85	1.495,85					22/09/2022	28/10/2022	25/10/2022
180161 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	408725	1.072,50	1.072,50					26/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
180214 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	408773	5.159,98	5.159,98					27/09/2022	25/10/2022	25/10/2022
180215 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	408776	1.118,40	1.163,14		44,74			27/09/2022	18/10/2022	25/10/2022

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										
180230 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	408795	1.231,21	1.276,33		45,12			27/09/2022	19/10/2022	25/10/2022
180387 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	408976	1.051,50	1.051,50					03/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
180401 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	408994	4.233,78	4.233,78					03/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
180437 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	409034	1.174,20	1.174,20					04/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
180448 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	409039	1.315,66	1.368,31		52,65			04/10/2022	18/10/2022	25/10/2022
180473 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	409065	2.636,24	2.636,24					04/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
180482 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	409083	1.675,20	1.675,20					04/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
180555 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	409161	2.365,00	2.365,00					06/10/2022	27/10/2022	25/10/2022
180568 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	409180	2.107,14	2.107,14					06/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
180594 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	409209	1.458,00	1.458,00					07/10/2022	22/10/2022	25/10/2022
180625 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	409243	1.703,50	1.760,29		56,79			10/10/2022	20/10/2022	25/10/2022
180633 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	409251	958,50	958,50					10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
180664 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	409274	1.620,00	1.620,00					10/10/2022	26/10/2022	25/10/2022
180672 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	409291	2.293,63	2.362,45		68,82			10/10/2022	21/10/2022	25/10/2022

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										
180694 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	409316	1.006,77	1.006,77					10/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
180725 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	409353	1.329,87	1.329,87					11/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
180732 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	409367	2.001,90	2.001,90					11/10/2022	23/10/2022	25/10/2022
180767 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	409401	4.236,23	4.236,23					13/10/2022	23/10/2022	25/10/2022
180829 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	409455	1.159,66	1.159,66					13/10/2022	23/10/2022	25/10/2022
180845 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	409488	3.253,14	3.253,14					14/10/2022	24/10/2022	25/10/2022
180856 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	409494	1.551,18	1.551,18					14/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
180734 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	409526	484,15	484,15					17/10/2022	28/10/2022	25/10/2022
180948 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	409589	5.792,75	5.792,75					18/10/2022	25/10/2022	25/10/2022
180995 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	409643	1.429,50	1.429,50					19/10/2022	03/11/2022	25/10/2022
181015 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	409664	414,72	414,72					19/10/2022	17/11/2022	25/10/2022
181043 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	409703	750,00	750,00					19/10/2022	30/10/2022	25/10/2022
181053 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	409713	680,00	680,00					20/10/2022	03/11/2022	25/10/2022
181074 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	409735	780,00	780,00					20/10/2022	31/10/2022	25/10/2022

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											
181076	NF	3359 - BAR DA ROCA	409736	1.135,20	1.135,20						20/10/2022	04/11/2022	25/10/2022
06	06-Liquidação	Normal											
			408835										24/10/2022
09	Erro! Boleto Número: 408835 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	66.486,78
Valor Total Pago.....:	R\$	66.754,90
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	268,12
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		35
Qtd. Boletos Registrados.....:		50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0