

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	305049	2.966,40						23/05/2022	06/06/2022	25/05/2022
176003 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	305050	1.407,00						23/05/2022	20/06/2022	25/05/2022
176004 02	NF 02-Entrada Confirmada	3438 - DOM PINHEIRO	305051	520,00						23/05/2022	03/06/2022	25/05/2022
176010 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	305055	504,00						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176008 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	305056	2.068,60						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176007 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	305057	853,73						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176011 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	305058	190,00						23/05/2022	08/06/2022	25/05/2022
176014 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	305059	2.016,00						23/05/2022	21/06/2022	25/05/2022
176012 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	305060	2.379,00						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176009 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	305061	3.475,92						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176015 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	305062	1.404,14						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176016 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	305063	1.776,00						23/05/2022	23/06/2022	25/05/2022
176017 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	305064	420,00						23/05/2022	03/06/2022	25/05/2022
176018 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	305065	880,00						23/05/2022	13/06/2022	25/05/2022

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										
176026 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	305066	2.997,20						23/05/2022	08/06/2022	25/05/2022
176019 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	305067	952,80						23/05/2022	21/06/2022	25/05/2022
176023 02	NF 02-Entrada Confirmada	1438 - REST REI DE MINAS	305068	630,00						23/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176021 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	305069	534,25						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176021 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	305070	534,25						23/05/2022	21/06/2022	25/05/2022
176024 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	305071	568,50						23/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176024 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	305072	568,50						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176025 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	305073	1.047,00						23/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176027 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	305074	562,10						23/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176020 02	NF 02-Entrada Confirmada	3501 - REST ALECRINS	305075	740,00						23/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176028 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	305076	3.591,80						23/05/2022	21/06/2022	25/05/2022
176030 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	305077	416,00						23/05/2022	13/06/2022	25/05/2022
176034 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	305078	509,90						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176033 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	305079	2.392,00						23/05/2022	13/06/2022	25/05/2022

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										
176035 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	305080	288,00						23/05/2022	21/06/2022	25/05/2022
176036 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	305081	1.495,86						23/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176037 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	305082	553,50						23/05/2022	08/06/2022	25/05/2022
176032 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	305083	504,00						23/05/2022	06/06/2022	25/05/2022
176038 02	NF 02-Entrada Confirmada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	305084	362,50						23/05/2022	06/06/2022	25/05/2022
176038 02	NF 02-Entrada Confirmada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	305085	362,50						23/05/2022	13/06/2022	25/05/2022
176039 02	NF 02-Entrada Confirmada	2512 - O MATUTO - DOM PEDRO	305086	853,88						23/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176040 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	305087	528,84						23/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176040 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	305088	528,84						23/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176041 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	305089	378,00						23/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176042 02	NF 02-Entrada Confirmada	128 - REST TABERNA 2	305090	777,00						24/05/2022	08/06/2022	25/05/2022
176043 02	NF 02-Entrada Confirmada	505 - C C JOAO 23	305091	470,00						24/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176044 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	305092	980,00						24/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176029 02	NF 02-Entrada Confirmada	2128 - REST PEDRA BRANCA	305093	690,90						24/05/2022	07/06/2022	25/05/2022

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										
176046 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	305094	297,50						24/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176048 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	305095	1.818,00						24/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176047 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305096	316,46						24/05/2022	14/06/2022	25/05/2022
176047 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305097	316,46						24/05/2022	21/06/2022	25/05/2022
176047 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	305098	316,55						24/05/2022	28/06/2022	25/05/2022
176049 02	NF 02-Entrada Confirmada	1944 - CANTINA BRUNELLI	305099	1.120,00						24/05/2022	21/06/2022	25/05/2022
176052 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	305100	1.076,20						24/05/2022	21/06/2022	25/05/2022
176051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	305101	568,80						24/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
176053 02	NF 02-Entrada Confirmada	3196 - CASA TORO CARNES	305102	523,50						24/05/2022	07/06/2022	25/05/2022
174972 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	103921	193,63	193,63					19/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
174992 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	103943	330,75	338,46		7,71			19/04/2022	24/05/2022	26/05/2022
175032 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	103992	1.141,00	1.141,00					20/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175097 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	104060	1.872,00	1.872,00					25/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175098 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	104062	1.914,00	1.914,00					25/04/2022	25/05/2022	26/05/2022

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										
175165 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	104136	2.678,74	2.678,74					26/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175171 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	104142	500,15	500,15					26/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175177 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	104149	261,80	261,80					26/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175193 06	NF 06-Liquidação Normal	1048 - C C BOI BANDEIRA	104166	2.016,00	2.016,00					26/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175199 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	104169	700,00	700,00					26/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175198 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	104171	252,15	252,15					26/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175214 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	104181	455,40	455,40					27/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175213 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	104183	2.165,00	2.165,00					27/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175207 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	104186	1.440,00	1.440,00					27/04/2022	25/05/2022	26/05/2022
175297 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	104274	1.675,50	1.736,91		61,41			28/04/2022	20/05/2022	26/05/2022
175401 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	104410	264,60	264,60					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175406 06	NF 06-Liquidação Normal	2215 - ZOO PARK	104414	480,00	480,00					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175407 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104416	189,50	189,50					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175411 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	104421	1.540,10	1.540,10					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022

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										
175416 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	104430	463,88	463,88					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175427 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	104437	1.689,00	1.689,00					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175436 06	NF 06-Liquidação Normal	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	104445	379,00	379,00					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175433 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - REST AO MIRANTE	104446	1.159,00	1.159,00					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175435 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	104448	355,20	355,20					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175437 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	104450	583,50	583,50					03/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175455 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	104467	1.024,86	1.024,86					04/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175460 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	104474	350,00	350,00					04/05/2022	26/05/2022	26/05/2022
175481 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	104500	825,00	825,00					04/05/2022	26/05/2022	26/05/2022
175583 06	NF 06-Liquidação Normal	677 - REST SUSHI & CIA	104610	190,00	190,00					09/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175582 06	NF 06-Liquidação Normal	2602 - REST ARMAZEM DA FAZENDA CPS	104613	792,00	792,00					09/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175599 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	104633	4.423,35	4.526,55		103,20			09/05/2022	24/05/2022	26/05/2022
175635 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104670	469,00	469,00					10/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175652 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	104685	194,50	194,50					10/05/2022	25/05/2022	26/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175651 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	104687	520,00	520,00						10/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175653 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	104688	431,45	431,45						10/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175659 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	104698	353,50	353,50						10/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175662 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	104700	928,40	928,40						10/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175674 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	304711	399,00	399,00						10/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175695 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	304731	616,05	616,05						11/05/2022	25/05/2022	26/05/2022
175788 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	304822	1.692,50	1.692,50						16/05/2022	26/05/2022	26/05/2022
175800 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUÍ	304836	1.732,20	1.732,20						16/05/2022	26/05/2022	26/05/2022
175822 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	304862	2.064,83	2.064,83						16/05/2022	27/05/2022	26/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 104162 não encontrado no Banco de Dados		104162										25/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 104295 não encontrado no Banco de Dados		104295										25/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	41.706,54
Valor Total Pago.....: R\$	41.878,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	172,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	42
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 51  
0