

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										
173334 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2456 - REST AJI COM MEL	102178	550,10						07/03/2022	04/04/2022	
173582 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2456 - REST AJI COM MEL	102436	682,50						14/03/2022	04/04/2022	
173815 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2456 - REST AJI COM MEL	102687	486,85						21/03/2022	04/04/2022	
174023 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	102912	116,25						25/03/2022	08/04/2022	
174044 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	102939	1.903,20						28/03/2022	18/04/2022	
174050 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	102945	389,00						28/03/2022	18/04/2022	
174100 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102990	1.172,50						29/03/2022	27/04/2022	
174101 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	102991	189,50						29/03/2022	27/04/2022	
174105 02	NF 02-Entrada Confirmada	1521 - PIZZARIA LEONARDO	102992	514,80						29/03/2022	14/04/2022	
174098 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	102993	270,00						29/03/2022	14/04/2022	
174097 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102995	465,00						29/03/2022	13/04/2022	
174096 02	NF 02-Entrada Confirmada	2849 - KIKO TORTAS	102996	504,00						29/03/2022	27/04/2022	
174099 02	NF 02-Entrada Confirmada	3068 - PARMA MARMITARIA	102997	197,50						29/03/2022	13/04/2022	
174104 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	102998	169,75						29/03/2022	27/04/2022	

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											
174106 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	102999	379,00							29/03/2022	13/04/2022	
174107 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	103000	660,00							29/03/2022	19/04/2022	
174111 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	103001	1.768,90							29/03/2022	12/04/2022	
174110 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103002	2.030,00							29/03/2022	18/04/2022	
174109 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE	103003	707,00							29/03/2022	12/04/2022	
174121 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	103006	1.108,00							29/03/2022	20/04/2022	
174118 02	NF 02-Entrada Confirmada	99 - SUPER MOURA	103007	1.111,68							29/03/2022	27/04/2022	
174122 02	NF 02-Entrada Confirmada	637 - REST DO GORDO	103008	210,00							29/03/2022	20/04/2022	
174130 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	103009	190,00							29/03/2022	14/04/2022	
174120 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	103010	1.579,20							29/03/2022	20/04/2022	
174129 02	NF 02-Entrada Confirmada	1752 - MOTEL REQUINTE 2	103011	517,50							29/03/2022	13/04/2022	
174127 02	NF 02-Entrada Confirmada	1946 - BOTEÇO DO JAIR	103012	528,00							29/03/2022	20/04/2022	
174117 02	NF 02-Entrada Confirmada	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	103013	703,89							29/03/2022	13/04/2022	
174117 02	NF 02-Entrada Confirmada	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	103014	703,89							29/03/2022	20/04/2022	

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											
174125 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	103015	260,00							29/03/2022	09/04/2022	
174123 02	NF 02-Entrada Confirmada	2601 - SALGADOS SABOROSOS	103016	1.057,20							29/03/2022	13/04/2022	
174115 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103017	382,60							29/03/2022	13/04/2022	
174115 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103018	382,60							29/03/2022	20/04/2022	
174114 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	103019	433,50							29/03/2022	14/04/2022	
174116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - BAR CENTRAL	103020	219,00							29/03/2022	14/04/2022	
174119 02	NF 02-Entrada Confirmada	3138 - SUPER CATROQUE LOJA 4	103021	984,78							29/03/2022	20/04/2022	
174126 02	NF 02-Entrada Confirmada	3524 - MR CAMAROES	103022	560,00							29/03/2022	09/04/2022	
174131 02	NF 02-Entrada Confirmada	72 - SUPER CATROQUE	103023	2.831,16							29/03/2022	20/04/2022	
174132 02	NF 02-Entrada Confirmada	663 - REST DO TAIADA	103024	922,50							29/03/2022	20/04/2022	
174135 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	103025	319,00							29/03/2022	14/04/2022	
174133 02	NF 02-Entrada Confirmada	1389 - SUPER KUSHI	103026	458,52							29/03/2022	27/04/2022	
174134 02	NF 02-Entrada Confirmada	2201 - REST CUIABAR	103027	199,95							29/03/2022	13/04/2022	
174136 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	103028	174,00							29/03/2022	12/04/2022	

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											
174136 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	103029	174,00							29/03/2022	19/04/2022	
174137 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	103030	649,50							29/03/2022	12/04/2022	
174138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	103031	2.974,00							29/03/2022	19/04/2022	
174139 02	NF 02-Entrada Confirmada	56 - EMPORIO CATROQUE	103032	1.169,40							29/03/2022	20/04/2022	
174141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103034	1.663,18							29/03/2022	19/04/2022	
174141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103035	1.663,18							29/03/2022	26/04/2022	
174141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103036	1.663,67							29/03/2022	03/05/2022	
174153 02	NF 02-Entrada Confirmada	75 - REST TULU	103037	528,00							29/03/2022	20/04/2022	
174146 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - SUPER HASEGAWA	103038	840,53							29/03/2022	20/04/2022	
174151 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103040	391,51							29/03/2022	13/04/2022	
174151 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103041	391,51							29/03/2022	20/04/2022	
174147 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	103043	408,50							29/03/2022	20/04/2022	
174145 02	NF 02-Entrada Confirmada	535 - NAUTICA CASTELINHO	103044	691,10							29/03/2022	20/04/2022	
174152 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	103045	1.333,80							29/03/2022	20/04/2022	

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											
174154 02	NF 02-Entrada	1573 - VERDE SALADA D PEDRO Confirmada	103046	194,50							29/03/2022	14/04/2022	
174143 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	103047	883,20							29/03/2022	13/04/2022	
174143 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	103048	883,20							29/03/2022	20/04/2022	
174149 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	103049	1.917,60							29/03/2022	14/04/2022	
174142 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	103050	892,80							29/03/2022	20/04/2022	
174142 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	103051	892,80							29/03/2022	27/04/2022	
174156 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	103053	488,18							30/03/2022	19/04/2022	
174156 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	103054	488,18							30/03/2022	26/04/2022	
174157 02	NF 02-Entrada	2201 - REST CUIABAR Confirmada	103055	324,80							30/03/2022	13/04/2022	
174159 02	NF 02-Entrada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS Confirmada	103056	478,00							30/03/2022	13/04/2022	
174158 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	103057	465,00							30/03/2022	20/04/2022	
174158 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	103058	465,00							30/03/2022	27/04/2022	
174160 02	NF 02-Entrada	3528 - OFICINA DO ALMOCO Confirmada	103059	250,00							30/03/2022	09/04/2022	
174163 02	NF 02-Entrada	69 - SUPER MONTEIRO Confirmada	103060	9.601,82							30/03/2022	19/04/2022	

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										
174164 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	103061	477,40						30/03/2022	20/04/2022	
174165 02	NF 02-Entrada Confirmada	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	103062	804,30						30/03/2022	20/04/2022	
174162 02	NF 02-Entrada Confirmada	426 - REST DAS AGUAS	103063	549,78						30/03/2022	27/04/2022	
174166 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	103064	1.126,64						30/03/2022	20/04/2022	
174161 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	103065	350,00						30/03/2022	13/04/2022	
174169 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	103068	2.576,23						30/03/2022	20/04/2022	
174170 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	103069	344,40						30/03/2022	13/04/2022	
174171 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	103070	2.534,40						30/03/2022	20/04/2022	
174172 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	103071	818,40						30/03/2022	20/04/2022	
174183 02	NF 02-Entrada Confirmada	1482 - PASTA NOBRE	103082	619,50						30/03/2022	20/04/2022	
174184 02	NF 02-Entrada Confirmada	1246 - PASTA NOBRE	103083	1.075,20						30/03/2022	14/04/2022	
173220 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	102063	1.162,80	1.162,80					02/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173223 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	102068	9.578,80	9.578,80					02/03/2022	01/04/2022	01/04/2022
173234 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	102081	666,50	666,50					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022

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										
173249 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	102097	695,98	695,98					03/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173466 06	NF 06-Liquidação Normal	897 - REST MARCHETTI	102311	350,00	350,00					09/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173465 06	NF 06-Liquidação Normal	1122 - SUPER PARE & LEVE	102312	454,80	454,80					09/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173476 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	102324	1.066,00	1.066,00					09/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173485 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	102333	350,00	350,00					09/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173488 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	102334	7.127,18	7.127,18					09/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173495 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	102341	1.744,00	1.744,00					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173499 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	102345	6.048,00	6.048,00					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173502 06	NF 06-Liquidação Normal	2688 - REST ARMAZEM JUNDIAI	102348	1.435,20	1.435,20					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173509 06	NF 06-Liquidação Normal	1383 - REST FLORENCE 1	102352	356,40	356,40					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173549 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	102396	232,50	232,50					10/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173557 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	102409	422,62	422,62					11/03/2022	01/04/2022	01/04/2022
173592 06	NF 06-Liquidação Normal	3482 - REST VILLA MILANI	102458	300,00	308,00		8,00			14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022
173610 06	NF 06-Liquidação Normal	3501 - REST ALECRINS	102473	370,00	379,86		9,86			14/03/2022	29/03/2022	01/04/2022

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										
173664 06	NF 06-Liquidação Normal	1104 - CHURRAS SOLAR DO BARAO	102527	808,00	826,85		18,85			15/03/2022	30/03/2022	01/04/2022
173671 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	102531	185,00	185,00					15/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173681 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	102541	247,50	247,50					15/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173687 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	102553	1.646,54	1.646,54					15/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173686 06	NF 06-Liquidação Normal	2505 - SUPER CRISMARRE	102556	283,80	283,80					15/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173697 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	102560	394,50	394,50					15/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173714 06	NF 06-Liquidação Normal	3196 - CASA TORO CARNES	102582	814,98	814,98					16/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173718 06	NF 06-Liquidação Normal	1536 - CLUBE DOS MEDICOS	102587	1.750,70	1.750,70					16/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173734 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	102606	406,43	406,43					16/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173742 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	102609	525,00	525,00					16/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173743 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	102613	500,00	500,00					16/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173740 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102614	224,48	224,48					16/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173748 06	NF 06-Liquidação Normal	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	102621	1.665,80	1.665,80					16/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173756 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102631	310,55	310,55					17/03/2022	31/03/2022	01/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173762 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	102637	469,00	469,00					17/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173767 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	102642	850,10	850,10					17/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
173833 06	NF 06-Liquidação Normal	3335 - REST TASTY D PEDRO	102711	648,90	648,90					21/03/2022	31/03/2022	01/04/2022
174078 06	NF 06-Liquidação Normal	531 - C C ANDRADE	102974	418,80	418,80					28/03/2022	19/04/2022	01/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 101817 não encontrado no Banco de Dados		101817									
172757 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	2494 - REST SABORES DA TERRA	101569	483,90						16/02/2022	27/02/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	44.510,86
Valor Total Pago.....: R\$	44.547,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,71
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.....:	76
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6