

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2599 - DON CREPE	400775	286,12						29/08/2022	12/09/2022	
179266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - RANCHO DO PEIXE	400833	268,50						30/08/2022	28/09/2022	
179266 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - RANCHO DO PEIXE	400834	268,50						30/08/2022	05/10/2022	
179273 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	400843	2.181,76						30/08/2022	15/09/2022	
179280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	400864	583,50						30/08/2022	07/09/2022	
179334 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	830 - REST SAL E PIMENTA 1	400915	1.101,00						31/08/2022	22/09/2022	
179333 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626 - REST FLORENCE 3	400916	465,00						31/08/2022	22/09/2022	
179336 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1652 - REST TERRACO	400917	350,00						31/08/2022	22/09/2022	
179335 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1982 - BONJOUR BARAO	400918	555,00						31/08/2022	11/09/2022	
179337 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3470 - REST VILLA GIRASSOL	400920	1.409,34						31/08/2022	11/09/2022	
179338 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	400921	1.140,00						31/08/2022	15/09/2022	
179339 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	400923	687,00						31/08/2022	22/09/2022	
179343 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1297 - GOLD SALGADOS	400924	686,00						31/08/2022	16/09/2022	
179342 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	400925	875,50						31/08/2022	22/09/2022	

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										
179342 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	400926	875,50						31/08/2022	29/09/2022	
179340 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3331 - FILET E CIA	400927	2.683,60						31/08/2022	16/09/2022	
179348 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	334 - CHURRAS SENTINELA	400928	252,00						31/08/2022	22/09/2022	
179347 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - CHURRAS TCHE GRILL	400929	1.100,40						31/08/2022	22/09/2022	
179344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1455 - REST RANCHO DA VILA	400930	449,00						31/08/2022	22/09/2022	
179345 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2718 - PESQUEIRO METALURGICOS	400931	519,00						31/08/2022	16/09/2022	
179346 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	400932	504,00						31/08/2022	15/09/2022	
179352 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	497 - SUPER FALCAO	400933	702,00						31/08/2022	22/09/2022	
179349 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	540 - REST SANTO ANTONIO	400934	716,99						31/08/2022	22/09/2022	
179351 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2909 - EMPORIO PITAUA	400935	226,54						31/08/2022	15/09/2022	
179351 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2909 - EMPORIO PITAUA	400936	226,54						31/08/2022	22/09/2022	
179350 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	400937	1.253,88						31/08/2022	22/09/2022	
179355 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	400939	553,42						31/08/2022	16/08/2022	
179357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	400940	449,50						31/08/2022	29/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179354 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO - 00-Ocorrencia aceita	400941	2.218,00						31/08/2022	11/09/2022	
179359 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO - 76 - Outros Motivos	400943	4.175,89						31/08/2022	22/09/2022	
179358 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1 - 00-Ocorrencia aceita	400944	674,25						31/08/2022	29/09/2022	
179358 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1 - 00-Ocorrencia aceita	400945	674,25						31/08/2022	06/10/2022	
179360 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA - 76 - Outros Motivos	400946	1.573,08						31/08/2022	22/09/2022	
179362 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE - 00-Ocorrencia aceita	400947	339,15						31/08/2022	15/09/2022	
179362 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE - 00-Ocorrencia aceita	400948	339,15						31/08/2022	22/09/2022	
179362 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE - 00-Ocorrencia aceita	400949	339,25						31/08/2022	29/09/2022	
179363 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA - 00-Ocorrencia aceita	400950	2.057,12						31/08/2022	22/09/2022	
179361 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2 - 00-Ocorrencia aceita	400951	335,40						31/08/2022	19/09/2022	
179364 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS - 76 - Outros Motivos	400952	1.697,20						31/08/2022	22/09/2022	
179365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS - 00-Ocorrencia aceita	400953	714,30						01/09/2022	15/09/2022	
179365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS - 00-Ocorrencia aceita	400954	714,30						01/09/2022	22/09/2022	
179365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS - 00-Ocorrencia aceita	400955	714,50						01/09/2022	29/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179368 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1842 - BUFFET BARACAT	400956	217,60						01/09/2022	15/09/2022	
179368 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1842 - BUFFET BARACAT	400957	217,60						01/09/2022	22/09/2022	
179366 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2399 - REST DONA FICA	400958	5.826,50						01/09/2022	22/09/2022	
179369 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3222 - PANIF NICO CAMBUI	400959	252,00						01/09/2022	15/09/2022	
179367 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3591 - REST DO HOLANDES	400960	1.700,00						01/09/2022	15/09/2022	
179370 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	919 - APABEX	400961	227,50						01/09/2022	22/09/2022	
179371 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	400962	3.636,00						01/09/2022	16/09/2022	
179372 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	400963	1.870,60						01/09/2022	15/09/2022	
179373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	400964	899,80						01/09/2022	29/09/2022	
179374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	400965	1.213,60						01/09/2022	15/09/2022	
179375 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	400966	1.461,96						01/09/2022	22/09/2022	
179376 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	177 - REST BAMBUZAL	400967	4.878,84						01/09/2022	01/10/2022	
179377 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SIRIO LIBANES	400968	460,60						01/09/2022	23/09/2022	
179382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2000 - BUFFET ANDREAZZA	400971	986,00						01/09/2022	23/09/2022	

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										
179378 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	400972	375,00						01/09/2022	30/09/2022	
179383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	400973	769,70						01/09/2022	22/09/2022	
179383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	400974	769,70						01/09/2022	29/09/2022	
179379 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	400975	1.120,00						01/09/2022	09/09/2022	
179381 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - REST SUSHI & CIA	400976	194,50						01/09/2022	02/10/2022	
179384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2456 - REST AJI COM MEL	400977	515,62						01/09/2022	15/09/2022	
179384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2456 - REST AJI COM MEL	400978	515,62						01/09/2022	22/09/2022	
179384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2456 - REST AJI COM MEL	400979	515,76						01/09/2022	29/09/2022	
179386 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	96 - SUPER MONTICO	400980	1.006,80						01/09/2022	23/09/2022	
179388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	342 - OSAKA FOODS I	400981	1.170,00						01/09/2022	17/09/2022	
179387 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1313 - OSAKA FOODS II	400982	870,00						01/09/2022	17/09/2022	
179385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1974 - REST NAMASTE SALADA	400983	287,68						01/09/2022	16/09/2022	
179385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1974 - REST NAMASTE SALADA	400984	287,68						01/09/2022	23/09/2022	
179394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2006 - REST LADO B	400985	697,50						01/09/2022	23/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2006 - REST LADO B	400986	697,50						01/09/2022	30/09/2022	
179393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2281 - TOLEDO COZINHAS	400987	1.165,50						01/09/2022	16/09/2022	
179389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2576 - DON CORDEIRO	400988	311,20						01/09/2022	30/09/2022	
179390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3347 - BISTRO THEO MEDEIROS	400989	1.286,25						01/09/2022	16/09/2022	
179391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3462 - REFUGIO GAUCHO	400990	1.600,44						01/09/2022	09/09/2022	
179392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3468 - REST LANALEIA	400991	1.280,36						01/09/2022	23/09/2022	
179395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2166 - KAIZEN	400992	880,00						01/09/2022	30/09/2022	
179397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	400993	2.034,00						01/09/2022	23/09/2022	
179396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3443 - HARAS LARISSA	400994	2.135,16						01/09/2022	12/09/2022	
179401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	400995	2.943,60						01/09/2022	16/09/2022	
179399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	400996	1.075,50						01/09/2022	09/09/2022	
179402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3231 - REST FRANGO D'AGUA	400997	489,10						01/09/2022	16/09/2022	
179402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3231 - REST FRANGO D'AGUA	400998	489,10						01/09/2022	23/09/2022	
179403 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	400999	2.634,00						01/09/2022	23/09/2022	

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										
179405 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	401000	480,00						02/09/2022	30/09/2022	
179404 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1489 - AMARETTO	401001	558,40						02/09/2022	30/09/2022	
179408 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1241 - REST NONA	401002	350,00						02/09/2022	23/09/2022	
179406 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2542 - FLUID SYSTEM	401003	1.330,00						02/09/2022	02/10/2022	
179410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	401004	1.925,00						02/09/2022	17/09/2022	
179411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	401005	343,50						02/09/2022	12/09/2022	
179413 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	137 - SUPER PANONTIM	401006	685,80						02/09/2022	23/09/2022	
179412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1362 - SUPER CACULA	401007	703,00						02/09/2022	23/09/2022	
179414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3216 - PESQUEIRO BARCO	401008	528,00						02/09/2022	09/09/2022	
179415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	401009	160,00						02/09/2022	23/09/2022	
179415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	401010	160,00						02/09/2022	30/09/2022	
179416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1241 - REST NONA	401011	463,20						02/09/2022	23/09/2022	
178666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	782 - SUPER TERIN TERIN	125	769,00	786,92		17,92			10/08/2022	01/09/2022	05/09/2022
178706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	371 - SIRIO LIBANES	400203	460,60	460,60					11/08/2022	02/09/2022	05/09/2022

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										
178701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1974 - REST NAMASTE SALADA	400210	240,30	240,30					11/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	400216	936,00	936,00					11/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178722 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2098 - PANIF SO PAOZINHO	400227	351,45	351,45					11/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	400242	1.036,60	1.036,60					12/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	400243	1.040,40	1.040,40					12/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178739 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1241 - REST NONA	400246	1.677,00	1.677,00					12/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2786 - FORNEIRO PARRILLA	400251	1.546,87	1.546,87					12/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3501 - REST ALECRINS	400379	570,00	585,16		15,16			16/08/2022	31/08/2022	05/09/2022
178877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	400390	238,98	238,98					17/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178893 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3331 - FILET E CIA	400411	3.079,86	3.079,86					17/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178898 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3196 - CASA TORO CARNES	400414	525,00	537,23		12,23			17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022
178911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2689 - EMPORIO DO MAR	400428	865,20	885,36		20,16			17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022
178947 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2666 - PIZZARIA CALABRIA	400462	343,50	343,50					18/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178959 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3319 - REST AMADEUS	400483	1.297,80	1.297,80					18/08/2022	02/09/2022	05/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178971 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	400494	882,00	882,00					19/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2456 - REST AJI COM MEL	400501	460,00	460,00					19/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2456 - REST AJI COM MEL	400504	359,40	359,40					19/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
178946 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	400505	614,70	614,70					19/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
179009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2596 - OASIS PASTELARIA	400543	670,80	670,80					22/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
179026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	400564	630,00	630,00					22/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
179027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3599 - BUFFET IMAGEM VINHEDO OLIVER	400570	4.141,50	4.141,50					22/08/2022	02/09/2022	05/09/2022
179159 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	400719	399,00	399,00					25/08/2022	02/09/2022	05/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.135,96
Valor Total Pago.....: R\$	23.201,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	65,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	96
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0