

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2002 - CIDADE DOS MENINOS II	400287	231,20	231,20					15/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
178801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	178 - REST MAKEY	400311	554,40	554,40					15/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
178823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2542 - FLUID SYSTEM	400340	1.330,00	1.330,00					16/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
178882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2304 - HOTEL GUARANY	400404	438,08	438,08					17/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
178900 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1033 - REST MARUPIARA	400417	618,84	618,84					17/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
178902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	352 - C C PAULOS 1	400418	674,25	674,25					17/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
178912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	514 - C C DJALMA	400432	371,80	371,80					17/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
178921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	400444	720,88	720,88					18/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
178925 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1847 - HOTEL AKROPOLIS	400449	185,78	185,78					18/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
178953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2576 - DON CORDEIRO	400478	466,80	466,80					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
178965 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1575 - MAMA MARIA II	400484	246,00	246,00					18/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
179027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3599 - BUFFET IMAGEM VINHEDO OLIVER	400571	4.141,50	4.320,02		178,52			22/08/2022	08/09/2022	16/09/2022
179110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1122 - SUPER PARE & LEVE	400653	835,15	835,15					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2004 - SALSA COM SALSA	400654	304,78	304,78					24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	486 - VELHO VALENTIN	400658	189,50	189,50						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	830 - REST SAL E PIMENTA 1	400659	933,50	933,50						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1847 - HOTEL AKROPOLIS	400661	445,69	445,69						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179114 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	400664	3.257,77	3.257,77						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179118 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3349 - CITY TORTAS	400667	960,00	960,00						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1455 - REST RANCHO DA VILA	400675	274,00	274,00						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	540 - REST SANTO ANTONIO	400679	708,50	708,50						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3345 - CHURRAS MATAROBOI	400680	396,75	396,75						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	654 - CHURRAS TCHE GRILL	400685	502,80	502,80						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	400689	190,00	190,00						24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179140 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	400700	757,68	734,95				22,73		24/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	400703	2.416,98	2.344,47				72,51		25/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2456 - REST AJI COM MEL	400708	449,00	449,00						25/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	919 - APABEX	400713	227,50	227,50						25/08/2022	15/09/2022	16/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3255 - CHURRAS SULINAS	400724	151,74	151,74					25/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179192 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	477 - LE TROQUET	400753	223,20	223,20					25/08/2022	16/09/2022	16/09/2022
179279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	400846	250,00	250,00					30/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179276 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	400847	335,75	335,75					30/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179281 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	400853	546,00	546,00					30/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179297 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2001 - BAR DO CLAUDIO	400867	120,45	120,45					30/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3494 - REST CHICO PAELLA	400898	413,37	413,37					31/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179338 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	400921	1.140,00	1.140,00					31/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	400932	504,00	504,00					31/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2909 - EMPORIO PITAUA	400935	226,54	226,54					31/08/2022	15/09/2022	16/09/2022
179365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1847 - HOTEL AKROPOLIS	400953	714,30	714,30					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
179368 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1842 - BUFFET BARACAT	400956	217,60	217,60					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
179369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3222 - PANIF NICO CAMBUI	400959	252,00	252,00					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
179372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	400963	1.870,60	1.870,60					01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022

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											
179374 06	NF	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	400965	1.213,60	1.213,60						01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
179384 06	NF	2456 - REST AJI COM MEL	400977	515,62	515,62						01/09/2022	15/09/2022	16/09/2022
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
			400831										
10	Erro! Boleto Número: 400831 não encontrado no Banco de Dados												
			400863										
10	Erro! Boleto Número: 400863 não encontrado no Banco de Dados												
178734 23	NF	2569 - REST COMA-SE BEM	400241	273,00							11/08/2022	02/09/2022	
	23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo												
178734 28	NF	2569 - REST COMA-SE BEM	400241	273,00							11/08/2022	02/09/2022	
	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.523,90
Valor Total Pago.....: R\$	31.607,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	178,52
Valor Total Desconto.....: R\$	95,24
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	44
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2