

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										
179060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1810 - REST AO MIRANTE	400597	385,00						23/08/2022	14/09/2022	
179059 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2001 - BAR DO CLAUDIO	400598	458,64						23/08/2022	08/09/2022	
179057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	400599	1.194,30						23/08/2022	07/09/2022	
179063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	400600	157,50						23/08/2022	03/09/2022	
179058 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2599 - DON CREPE	400601	275,00						23/08/2022	07/09/2022	
179062 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3195 - REST CASTANEA	400602	694,05						23/08/2022	07/09/2022	
179062 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3195 - REST CASTANEA	400603	694,04						23/08/2022	14/09/2022	
179061 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3298 - REST GENZAI	400604	1.376,40						23/08/2022	03/09/2022	
179064 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	400605	3.099,02						23/08/2022	21/09/2022	
179078 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	74 - CHURRAS BARRIL GRILL	400611	336,36						23/08/2022	07/09/2022	
179080 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1241 - REST NONA	400612	700,00						23/08/2022	14/09/2022	
179077 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1416 - SO PASTEL	400613	837,60						23/08/2022	14/09/2022	
179074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	400614	556,72						23/08/2022	21/09/2022	
179074 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	400615	556,72						23/08/2022	28/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179070 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	400616	643,50						23/08/2022	07/09/2022	
179073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2436 - CARIOCA PIZZA	400617	208,00						23/08/2022	03/09/2022	
179079 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2569 - REST COMA-SE BEM	400618	546,00						23/08/2022	14/09/2022	
179075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	400619	418,00						23/08/2022	07/09/2022	
179075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	400620	418,00						23/08/2022	14/09/2022	
179076 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3327 - PANIF PIRACAM	400621	1.854,40						23/08/2022	14/09/2022	
179068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	400622	343,50						23/08/2022	03/09/2022	
179086 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - REST DAS AGUAS	400624	561,25						23/08/2022	31/08/2022	
179086 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	426 - REST DAS AGUAS	400625	561,25						23/08/2022	07/09/2022	
179085 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	400626	630,00						23/08/2022	08/09/2022	
179083 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	400627	264,00						23/08/2022	07/09/2022	
179083 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	400628	264,00						23/08/2022	14/09/2022	
179084 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2526 - PANIF N S DE FATIMA	400629	426,80						23/08/2022	07/09/2022	
179082 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2608 - REST ZUKA	400630	264,00						23/08/2022	07/09/2022	

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											
179087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3438 - DOM PINHEIRO	400631	270,00							23/08/2022	14/09/2022	
179088 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2042 - SALGADO DONA MARIA	400632	224,00							23/08/2022	07/09/2022	
179089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	525 - BIG BARONI	400633	1.825,28							23/08/2022	30/08/2022	
179089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	525 - BIG BARONI	400634	1.825,28							23/08/2022	06/09/2022	
179089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	525 - BIG BARONI	400635	1.825,28							23/08/2022	13/09/2022	
179089 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	525 - BIG BARONI	400636	1.825,26							23/08/2022	20/09/2022	
179090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	57 - SUPER ARANTES	400637	687,00							23/08/2022	14/09/2022	
179094 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	470 - REST CHICONS	400638	376,50							23/08/2022	14/09/2022	
179095 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2399 - REST DONA FICA	400639	3.516,68							23/08/2022	03/09/2022	
179091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2463 - HOTEL COLINA VERDE	400640	1.865,40							23/08/2022	21/09/2022	
179091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2463 - HOTEL COLINA VERDE	400641	1.865,40							23/08/2022	28/09/2022	
179092 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2576 - DON CORDEIRO	400642	2.989,40							23/08/2022	21/09/2022	
179096 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3513 - A CIGARRA	400643	1.283,34							23/08/2022	07/09/2022	
179097 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	400644	1.286,56							23/08/2022	08/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179098 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	400645	890,40						23/08/2022	21/09/2022	
179099 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2699 - PASTEL SOARES	400646	780,00						24/08/2022	14/09/2022	
179101 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	400647	540,00						24/08/2022	14/09/2022	
179102 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	400648	234,50						24/08/2022	07/09/2022	
179102 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	400649	234,50						24/08/2022	14/09/2022	
179103 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	958 - REST VO CARMELA	400650	961,68						24/08/2022	21/09/2022	
179119 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2681 - TORTAS DA MARIA	400669	468,00						24/08/2022	22/09/2022	
179071 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3631 - CASA DE CARNES VILAMAR	400670	389,00						24/08/2022	03/09/2022	
178656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	108	1.625,70	1.625,70					10/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
178682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	142	3.537,78	3.537,78					10/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
178607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3084 - MARMITARIA LINS	307847	395,00	404,20		9,20			09/08/2022	24/08/2022	26/08/2022
178614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	307854	3.369,60	3.369,60					09/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
178624 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3331 - FILET E CIA	307867	2.285,60	2.285,60					09/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
178642 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2456 - REST AJI COM MEL	307889	460,00	460,00					10/08/2022	25/08/2022	26/08/2022

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											
178712	NF	2666 - PIZZARIA CALABRIA	400222	661,00	661,00						11/08/2022	26/08/2022	26/08/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
178751	NF	1982 - BONJOUR BARAO	400258	555,00	555,00						15/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
178760	NF	3335 - REST TASTY D PEDRO	400275	950,00	950,00						15/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
178911	NF	2689 - EMPORIO DO MAR	400427	865,20	865,20						17/08/2022	25/08/2022	26/08/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.704,88
Valor Total Pago.....: R\$	14.714,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0