

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										
179104 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3470 - REST VILLA GIRASSOL	400651	615,00						24/08/2022	04/09/2022	
179105 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3591 - REST DO HOLANDES	400652	1.995,00						24/08/2022	08/09/2022	
179110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1122 - SUPER PARE & LEVE	400653	835,15						24/08/2022	15/09/2022	
179108 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2004 - SALSA COM SALSA	400654	304,78						24/08/2022	15/09/2022	
179107 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3494 - REST CHICO PAELLA	400655	174,50						24/08/2022	08/09/2022	
179116 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	23 - PIZZARIA LA FORNALHA	400656	504,00						24/08/2022	15/09/2022	
179117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	486 - VELHO VALENTIN	400657	189,50						24/08/2022	08/09/2022	
179117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	486 - VELHO VALENTIN	400658	189,50						24/08/2022	15/09/2022	
179112 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	830 - REST SAL E PIMENTA 1	400659	933,50						24/08/2022	15/09/2022	
179113 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1847 - HOTEL AKROPOLIS	400660	445,69						24/08/2022	08/09/2022	
179113 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1847 - HOTEL AKROPOLIS	400661	445,69						24/08/2022	15/09/2022	
179113 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1847 - HOTEL AKROPOLIS	400662	445,82						24/08/2022	22/09/2022	
179114 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	400663	3.257,77						24/08/2022	08/09/2022	
179114 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	400664	3.257,77						24/08/2022	15/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179115 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3265 - BAR E LANCH DO ZULA	400665	358,50						24/08/2022	08/09/2022	
179118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3349 - CITY TORTAS	400666	960,00						24/08/2022	08/09/2022	
179118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3349 - CITY TORTAS	400667	960,00						24/08/2022	15/09/2022	
179111 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	400668	1.158,00						24/08/2022	08/09/2022	
179121 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	32 - SUPER TERIN LJ 2	400671	534,50						24/08/2022	22/09/2022	
179125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	400672	650,00						24/08/2022	15/09/2022	
179126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - RANCHO DO PEIXE	400673	336,00						24/08/2022	22/09/2022	
179126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - RANCHO DO PEIXE	400674	336,00						24/08/2022	29/09/2022	
179127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1455 - REST RANCHO DA VILA	400675	274,00						24/08/2022	15/09/2022	
179123 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1575 - MAMA MARIA II	400676	1.048,00						24/08/2022	22/09/2022	
179122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2387 - REI DO CUPIM	400677	598,50						24/08/2022	08/09/2022	
179124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3226 - CHOPP VALINHOS	400678	387,10						24/08/2022	08/09/2022	
179129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3345 - CHURRAS MATAROBOI	400680	396,75						24/08/2022	15/09/2022	
179129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3345 - CHURRAS MATAROBOI	400681	396,75						24/08/2022	22/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	400682	843,88						24/08/2022	08/09/2022	
179130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	400683	843,88						24/08/2022	15/09/2022	
179130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	400684	844,14						24/08/2022	22/09/2022	
179135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	654 - CHURRAS TCHE GRILL	400685	502,80						24/08/2022	15/09/2022	
179134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1033 - REST MARUPIARA	400686	521,48						24/08/2022	22/09/2022	
179136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	400687	1.200,00						24/08/2022	04/09/2022	
179133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	400688	190,00						24/08/2022	08/09/2022	
179133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	400689	190,00						24/08/2022	15/09/2022	
179132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3442 - REST FAMILIA GIANNI	400695	179,75						24/08/2022	15/09/2022	
179132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3442 - REST FAMILIA GIANNI	400696	179,75						24/08/2022	22/09/2022	
179138 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	10 - SUPER PORTUGA	400697	319,20						24/08/2022	24/09/2022	
179137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	514 - C C DJALMA	400698	554,10						24/08/2022	22/09/2022	
179139 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	759 - REST MAC DAIA	400699	429,00						24/08/2022	09/09/2022	
179140 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	400700	757,68						24/08/2022	15/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179141 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	400701	185,00						25/08/2022	22/09/2022	
179142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2583 - HOTEL MONREALLI	400702	1.647,00						25/08/2022	08/09/2022	
179143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	400703	2.416,98						25/08/2022	15/09/2022	
179147 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2456 - REST AJI COM MEL	400707	449,00						25/08/2022	08/09/2022	
179147 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2456 - REST AJI COM MEL	400708	449,00						25/08/2022	15/09/2022	
179150 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	177 - REST BAMBUZAL	400710	4.854,98						25/08/2022	24/09/2022	
179151 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	919 - APABEX	400713	227,50						25/08/2022	15/09/2022	
178655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	118	380,00	380,00					10/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	759 - REST MAC DAIA	124	373,15	373,15					10/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178665 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1268 - C C NIPO	126	1.550,88	1.550,88					10/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3515 - AGAIN BAR	307861	455,00	455,00					09/08/2022	20/08/2022	29/08/2022
178628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	307872	589,83	589,83					10/08/2022	20/08/2022	29/08/2022
178628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	307873	589,83	589,83					10/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1974 - REST NAMASTE SALADA	400209	240,30	240,30					11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3502 - BAR SEO CLOVIS	400214	651,78	651,78					11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178716 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3326 - REST MOQUECA MAR	400224	297,00	297,00					11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	400229	194,50	194,50					11/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3231 - REST FRANGO D'AGUA	400244	801,88	801,88					12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	400253	499,50	499,50					12/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178748 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3515 - AGAIN BAR	400256	910,00	940,20		30,20			12/08/2022	22/08/2022	29/08/2022
178767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3540 - FLOR DO MINHO	400279	570,00	570,00					15/08/2022	29/08/2022	29/08/2022
178837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2881 - SHARK POKE	400352	2.251,80	2.251,80					16/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	400473	399,00	399,00					18/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178971 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	400493	882,00	882,00					19/08/2022	26/08/2022	29/08/2022
178995 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3651 - RESTAURANTE G	400525	690,00	690,00					22/08/2022	01/09/2022	29/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	12.326,45
Valor Total Pago.....	R\$	12.356,65
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	30,20
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		18
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.....: 49
0