

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										
179081 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	400623	560,00						23/08/2022	07/09/2022	
179128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	540 - REST SANTO ANTONIO	400679	708,50						24/08/2022	15/09/2022	
179144 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	400704	167,80						25/08/2022	16/09/2022	
179144 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	400705	167,80						25/08/2022	23/09/2022	
179149 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1626 - REST FLORENCE 3	400709	145,00						25/08/2022	04/09/2022	
179153 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SIRIO LIBANES	400714	460,60						25/08/2022	16/09/2022	
179156 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - REST ESTACAO BOCA	400715	666,00						25/08/2022	16/09/2022	
179154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1227 - REST SAO CAMILO	400716	700,00						25/08/2022	10/09/2022	
179155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2456 - REST AJI COM MEL	400717	629,00						25/08/2022	23/09/2022	
179157 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	400718	446,00						25/08/2022	05/09/2022	
179159 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	400719	399,00						25/08/2022	02/09/2022	
179161 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3258 - HOTEL AERO PARK	400721	613,20						25/08/2022	09/09/2022	
179162 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3331 - FILET E CIA	400722	2.093,85						25/08/2022	10/09/2022	
179164 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	400723	778,00						25/08/2022	14/09/2022	

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										
179163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3255 - CHURRAS SULINAS	400724	151,74						25/08/2022	15/09/2022	
179163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3255 - CHURRAS SULINAS	400725	151,73						25/08/2022	22/09/2022	
179179 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - REST SUSHI & CIA	400726	194,50						25/08/2022	10/09/2022	
179176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	400727	1.060,80						25/08/2022	16/09/2022	
179178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - RANCHO DO PEIXE	400728	179,00						25/08/2022	23/09/2022	
179178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	956 - RANCHO DO PEIXE	400729	179,00						25/08/2022	30/09/2022	
179169 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	400730	870,24						25/08/2022	09/09/2022	
179171 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2599 - DON CREPE	400731	674,50						25/08/2022	09/09/2022	
179173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2758 - DESEN TORTA	400732	911,40						25/08/2022	05/09/2022	
179175 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3084 - MARMITARIA LINS	400733	389,00						25/08/2022	09/09/2022	
179170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	400735	1.197,00						25/08/2022	16/09/2022	
179165 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3515 - AGAIN BAR	400736	562,50						25/08/2022	05/09/2022	
179166 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3651 - RESTAURANTE G	400737	690,00						25/08/2022	05/09/2022	
179167 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3652 - PARMEGGIO SPAZIO	400738	343,50						25/08/2022	10/09/2022	

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										
179180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2576 - DON CORDEIRO	400739	311,20						25/08/2022	23/09/2022	
179181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2689 - EMPORIO DO MAR	400740	378,00						25/08/2022	09/09/2022	
179181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2689 - EMPORIO DO MAR	400741	378,00						25/08/2022	16/09/2022	
179182 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	400742	1.105,80						25/08/2022	23/09/2022	
179185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1241 - REST NONA	400743	350,00						25/08/2022	16/09/2022	
179187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1268 - C C NIPO	400744	400,00						25/08/2022	10/09/2022	
179186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1489 - AMARETTO	400745	492,00						25/08/2022	23/09/2022	
179184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3065 - REST NC CANTINA	400746	306,60						25/08/2022	09/09/2022	
179183 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3623 - ILHA DO POKE	400747	509,82						25/08/2022	02/09/2022	
179189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	400748	829,00						25/08/2022	16/09/2022	
179188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	529 - SUPER PRIMICIA	400749	549,60						25/08/2022	16/09/2022	
179190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	400750	450,00						25/08/2022	23/09/2022	
179191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1489 - AMARETTO	400751	380,00						25/08/2022	23/09/2022	
179192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - LE TROQUET	400752	223,20						25/08/2022	09/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - LE TROQUET	400753	223,20						25/08/2022	16/09/2022	
179193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3485 - PANIF CRISABEL	400754	420,50						25/08/2022	09/09/2022	
179194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2456 - REST AJI COM MEL	400755	377,40						26/08/2022	09/09/2022	
179195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	400757	950,00						26/08/2022	10/09/2022	
179200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2006 - REST LADO B	400759	850,11						26/08/2022	16/09/2022	
179200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2006 - REST LADO B	400760	850,11						26/08/2022	23/09/2022	
179199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	400761	220,50						26/08/2022	13/09/2022	
179201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3554 - AVA JOAQUIM	400762	232,00						26/08/2022	09/09/2022	
179206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1311 - KILIMANJARO GALERIA	400765	1.172,50						29/08/2022	26/09/2022	
179208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	400766	370,00						29/08/2022	26/09/2022	
179209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	400770	579,87						29/08/2022	12/09/2022	
179209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	400771	579,87						29/08/2022	19/09/2022	
179205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3480 - REST SR SERAFIM	400772	440,00						29/08/2022	08/09/2022	
179211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3648 - SEO CREPE	400773	303,60						29/08/2022	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
179217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	373 - REST BAMBUZINHO	400776	352,00						29/08/2022	13/09/2022	
178534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	334 - CHURRAS SENTINELA	307775	1.078,80	1.078,80					08/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178594 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1273 - CAMP CARNES	307828	1.574,40	1.574,40					09/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	75 - REST TULU	307840	1.467,60	1.467,60					09/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
178604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1416 - SO PASTEL	307842	1.675,20	1.675,20					09/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
178602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	307845	5.484,00	5.484,00					09/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	307868	1.437,00	1.437,00					09/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
178628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	307874	590,02	590,02					10/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	177 - REST BAMBUZAL	400200	6.309,88	6.309,88					11/08/2022	10/09/2022	31/08/2022
178738 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2028 - REST NONA 2	400247	424,84	424,84					12/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178750 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	373 - REST BAMBUZINHO	400257	1.276,00	1.276,00					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2635 - PANIF NICO - BARAO	400280	338,00	338,00					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	400288	375,00	375,00					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3222 - PANIF NICO CAMBUI	400291	169,00	169,00					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
178784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3319 - REST AMADEUS	400293	504,00	504,00					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	400298	2.460,80	2.460,80					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178787 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2541 - CAFEZAL EM FLOR	400302	1.300,00	1.300,00					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178789 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	400303	573,75	573,75					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178794 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	400309	1.101,60	1.101,60					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178805 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	125 - CHURRAS TRADICAO	400319	298,50	298,50					15/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	128 - REST TABERNA 2	400320	398,40	398,40					15/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
178818 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	400336	607,60	607,60					16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178827 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2599 - DON CREPE	400345	450,00	450,00					16/08/2022	31/08/2022	31/08/2022
178841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	400356	1.877,30	1.877,30					16/08/2022	01/09/2022	31/08/2022
178853 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	400367	1.096,65	1.096,65					16/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
178889 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2134 - LU ROTISERIA	400401	279,20	279,20					17/08/2022	02/09/2022	31/08/2022
179008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	400541	1.081,90	1.081,90					22/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
179053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	400592	399,00	399,00					23/08/2022	30/08/2022	31/08/2022

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											
179089	NF	525 - BIG BARONI	400633	1.825,28	1.825,28						23/08/2022	30/08/2022	31/08/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	36.453,72
Valor Total Pago.....: R\$	36.453,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	57
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0