

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										
180096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	408646	926,24						22/09/2022	07/10/2022	03/10/2022
180096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	408647	926,24						22/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	408648	926,52						22/09/2022	21/10/2022	03/10/2022
180304 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	408883	11.485,50						28/09/2022	06/10/2022	03/10/2022
180333 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	408905	3.094,50						29/09/2022	21/10/2022	03/10/2022
180333 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	408906	3.094,50						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180338 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	408907	195,00						29/09/2022	13/10/2022	03/10/2022
180338 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	408908	195,00						29/09/2022	20/10/2022	03/10/2022
180335 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	408909	1.422,00						29/09/2022	13/10/2022	03/10/2022
180337 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	408910	420,00						29/09/2022	09/10/2022	03/10/2022
180339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	408911	466,80						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180341 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	408912	2.160,39						29/09/2022	07/10/2022	03/10/2022
180341 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	408913	2.160,39						29/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180341 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	408914	2.160,39						29/09/2022	21/10/2022	03/10/2022

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										
180341 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	408915	2.160,39						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180341 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	408916	2.160,39						29/09/2022	04/11/2022	03/10/2022
180341 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	408917	2.165,55						29/09/2022	11/11/2022	03/10/2022
180345 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	408918	912,10						29/09/2022	15/10/2022	03/10/2022
180346 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	408919	538,23						29/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	408920	592,50						29/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180343 02	NF 02-Entrada Confirmada	3638 - XIG NATURAL FOOD	408921	2.141,79						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180347 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	408922	2.215,80						29/09/2022	10/10/2022	03/10/2022
180354 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER HAKUO	408923	371,25						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180355 02	NF 02-Entrada Confirmada	108 - SUPER PIRACAIA	408924	371,25						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180349 02	NF 02-Entrada Confirmada	128 - REST TABERNA 2	408925	796,80						29/09/2022	15/10/2022	03/10/2022
180352 02	NF 02-Entrada Confirmada	336 - SUPER CONVEM	408926	742,50						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180353 02	NF 02-Entrada Confirmada	944 - SUPER CONVEM	408927	371,25						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180356 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	408928	742,50						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022

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										
180351 02	NF 02-Entrada Confirmada	2134 - LU ROTISERIA	408929	279,20						29/09/2022	15/10/2022	03/10/2022
180350 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	408930	479,25						29/09/2022	21/10/2022	03/10/2022
180350 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	408931	479,25						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180359 02	NF 02-Entrada Confirmada	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	408932	473,00						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180358 02	NF 02-Entrada Confirmada	1933 - HOTEL VILLA LOBOS	408933	912,00						29/09/2022	15/10/2022	03/10/2022
180357 02	NF 02-Entrada Confirmada	3679 - BAR DANA	408934	1.824,00						29/09/2022	07/10/2022	03/10/2022
180361 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	408935	275,00						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180360 02	NF 02-Entrada Confirmada	2623 - ZINBAR CAMBUI	408936	1.330,71						29/09/2022	21/10/2022	03/10/2022
180360 02	NF 02-Entrada Confirmada	2623 - ZINBAR CAMBUI	408937	1.330,71						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180363 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	408938	366,00						29/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180362 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	408942	1.083,89						29/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180362 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	408943	1.083,89						29/09/2022	21/10/2022	03/10/2022
180362 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	408944	1.084,22						29/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180364 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	408945	210,00						30/09/2022	21/10/2022	03/10/2022

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										
180365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	408946	735,00						30/09/2022	15/10/2022	03/10/2022
180366 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	408947	472,50						30/09/2022	21/10/2022	03/10/2022
180367 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	408948	700,20						30/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180373 02	NF 02-Entrada Confirmada	2002 - CIDADE DOS MENINOS II	408949	269,00						30/09/2022	30/10/2022	03/10/2022
180370 02	NF 02-Entrada Confirmada	2718 - PESQUEIRO METALURGICOS	408950	519,00						30/09/2022	15/10/2022	03/10/2022
180372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3438 - DOM PINHEIRO	408955	199,68						30/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180378 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408956	393,99						30/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180378 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408957	393,99						30/09/2022	21/10/2022	03/10/2022
180378 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408958	394,10						30/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180377 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	408959	792,80						30/09/2022	28/10/2022	03/10/2022
180377 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	408960	792,80						30/09/2022	04/11/2022	03/10/2022
180376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408961	2.336,10						30/09/2022	07/10/2022	03/10/2022
180376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408962	2.336,10						30/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180376 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408963	2.336,80						30/09/2022	21/10/2022	03/10/2022

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											
180379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3513 - A CIGARRA	408964	588,00							30/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
180380 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	408965	1.831,90							30/09/2022	14/10/2022	03/10/2022
179578 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	408079	1.934,81	1.934,81						08/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
179601 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	408117	1.973,40	1.973,40						08/09/2022	07/10/2022	04/10/2022
179684 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	408194	1.187,95	1.187,95						12/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
179725 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	408240	950,70	950,70						12/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
179731 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	408243	2.441,40	2.441,40						12/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
179747 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	408256	1.454,10	1.454,10						13/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
179745 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	408262	1.242,81	1.242,81						13/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
179761 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	408275	1.649,07	1.709,55		60,48				13/09/2022	28/09/2022	04/10/2022
179786 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	408308	837,60	837,60						13/09/2022	05/10/2022	04/10/2022
179806 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	408334	2.047,20	2.047,20						14/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
179854 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	408385	2.563,20	2.563,20						15/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
179873 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	408403	858,00	858,00						15/09/2022	03/10/2022	04/10/2022

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										
179879 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	408415	1.750,30	1.750,30					15/09/2022	01/10/2022	04/10/2022
179901 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	408433	2.146,50	2.146,50					16/09/2022	07/10/2022	04/10/2022
179904 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	408437	1.001,00	1.001,00					16/09/2022	01/10/2022	04/10/2022
179912 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	408449	858,00	858,00					19/09/2022	07/10/2022	04/10/2022
179925 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	408462	750,00	750,00					19/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
179926 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	408463	2.448,66	2.448,66					19/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
179932 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - CHURRAS RECANTO SUL	408469	1.197,48	1.197,48					19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
179951 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	408489	909,60	909,60					19/09/2022	04/10/2022	04/10/2022
180066 06	NF 06-Liquidação Normal	3662 - PEIXADA DO LAGO	408610	1.720,80	1.720,80					21/09/2022	02/10/2022	04/10/2022
180117 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	408670	2.285,10	2.285,10					22/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
180147 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	408708	6.880,00	6.880,00					26/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
180148 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	408712	750,00	750,00					26/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
180157 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	408724	2.750,00	2.750,00					26/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
180203 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	408763	1.044,00	1.044,00					27/09/2022	11/10/2022	04/10/2022

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											
180278	NF	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	408852	1.206,00	1.206,00						28/09/2022	08/10/2022	04/10/2022
06	06-Liquidação Normal												
180291	NF	3651 - RESTAURANTE G	408865	750,00	750,00						28/09/2022	09/10/2022	04/10/2022
06	06-Liquidação Normal												
180306	NF	2412 - CANTINA AZZOLIN	408878	223,50	223,50						28/09/2022	13/10/2022	04/10/2022
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	47.811,18
Valor Total Pago.....:	R\$	47.871,66
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	60,48
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		29
Qtd. Boletos Registrados.....:		58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0