

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										
180384 02	NF 02-Entrada Confirmada	1721 - CANTINHO NOBRE	408969	1.287,00						03/10/2022	17/10/2022	04/10/2022
180386 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408970	674,27						03/10/2022	17/10/2022	04/10/2022
180386 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408971	674,27						03/10/2022	24/10/2022	04/10/2022
180386 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408972	674,46						03/10/2022	31/10/2022	04/10/2022
180385 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	408973	541,88						03/10/2022	24/10/2022	04/10/2022
180385 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	408974	541,88						03/10/2022	31/10/2022	04/10/2022
180383 02	NF 02-Entrada Confirmada	2982 - CHINA BOX JUNDIAI	408975	1.512,00						03/10/2022	13/10/2022	04/10/2022
180387 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	408976	1.051,50						03/10/2022	24/10/2022	04/10/2022
180389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	408977	1.389,90						03/10/2022	18/10/2022	04/10/2022
180388 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	408978	694,95						03/10/2022	17/10/2022	04/10/2022
180388 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	408979	694,95						03/10/2022	24/10/2022	04/10/2022
180393 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	408980	206,77						03/10/2022	17/10/2022	04/10/2022
180393 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	408981	206,77						03/10/2022	24/10/2022	04/10/2022
180391 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	408982	3.465,09						03/10/2022	17/10/2022	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											
180392 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	408983	750,00							03/10/2022	13/10/2022	04/10/2022
180390 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408984	840,25							03/10/2022	10/10/2022	04/10/2022
180390 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408985	840,25							03/10/2022	17/10/2022	04/10/2022
180390 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408986	840,50							03/10/2022	24/10/2022	04/10/2022
180395 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	408987	441,11							03/10/2022	31/10/2022	04/10/2022
180394 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	408988	2.421,00							03/10/2022	02/11/2022	04/10/2022
180396 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	408989	5.067,74							03/10/2022	13/10/2022	04/10/2022
180399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	408991	2.400,00							03/10/2022	10/10/2022	04/10/2022
180400 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	408992	1.081,90							03/10/2022	10/10/2022	04/10/2022
180410 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	409003	234,00							03/10/2022	18/10/2022	04/10/2022
180409 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	409004	1.374,80							03/10/2022	17/10/2022	04/10/2022
180412 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	409006	1.956,58							03/10/2022	18/10/2022	04/10/2022
180413 02	NF 02-Entrada Confirmada	3347 - BISTRO THEO MEDEIROS	409007	424,50							03/10/2022	17/10/2022	04/10/2022
180414 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	409008	332,10							03/10/2022	24/10/2022	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										
180414 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	409009	332,10						03/10/2022	31/10/2022	04/10/2022
180425 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	409019	698,00						03/10/2022	18/10/2022	04/10/2022
180169 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	409074	184,80						04/10/2022	24/10/2022	04/10/2022
180151 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	409075	195,00						04/10/2022	11/10/2022	04/10/2022
180150 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	409076	694,80						04/10/2022	17/10/2022	04/10/2022
180160 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409077	521,28						04/10/2022	10/10/2022	04/10/2022
180160 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409078	521,28						04/10/2022	17/10/2022	04/10/2022
180160 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409079	521,44						04/10/2022	24/10/2022	04/10/2022
180154 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	409080	250,00						04/10/2022	10/10/2022	04/10/2022
180155 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	409081	466,80						04/10/2022	10/10/2022	04/10/2022
179457 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	407942	4.792,92	4.792,92					05/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179693 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	408201	3.142,50	3.142,50					12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179692 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	408205	984,00	984,00					12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179710 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	408217	2.931,60	2.931,60					12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022

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											
179714 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	408225	2.659,06	2.659,06						12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179715 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	408226	2.393,30	2.393,30						12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179721 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	408233	1.134,90	1.134,90						12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179722 06	NF 06-Liquidação Normal	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	408235	777,00	777,00						12/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179744 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	408254	1.186,80	1.186,80						13/09/2022	05/10/2022	05/10/2022
179753 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	408271	6.987,67	6.987,67						13/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179825 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	408355	4.298,69	4.298,69						14/09/2022	15/10/2022	05/10/2022
179944 06	NF 06-Liquidação Normal	3347 - BISTRO THEO MEDEIROS	408483	796,30	796,30						19/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179947 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	408484	2.514,00	2.514,00						19/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179956 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	408495	1.542,00	1.542,00						19/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179979 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	408516	865,20	865,20						20/09/2022	04/10/2022	05/10/2022
179994 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	408532	914,00	914,00						20/09/2022	06/10/2022	05/10/2022
180040 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	408583	838,00	860,34		22,34				21/09/2022	02/10/2022	05/10/2022
180164 06	NF 06-Liquidação Normal	3679 - BAR DANA	408729	1.824,00	1.824,00						26/09/2022	04/10/2022	05/10/2022

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										
09		Erro! Boleto Número: 408142 não encontrado no Banco de Dados	408142									04/10/2022
09		Erro! Boleto Número: 408387 não encontrado no Banco de Dados	408387									04/10/2022
09		Erro! Boleto Número: 408388 não encontrado no Banco de Dados	408388									04/10/2022
179797 19	NF	3561 - RANCHO CHIARATO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	408331	461,40						14/09/2022	21/09/2022	04/10/2022
179853 19	NF	3561 - RANCHO CHIARATO 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	408384	280,00						15/09/2022	23/09/2022	04/10/2022
180149 03	NF	1862 - QUITANDA DA MARIA 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	408705	2.763,60						26/09/2022	17/10/2022	04/10/2022
180145 03	NF	2542 - FLUID SYSTEM 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	408706	1.061,86						26/09/2022	26/10/2022	04/10/2022
180147 03	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	408708	6.880,00						26/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
180146 03	NF	3587 - MINI PRECO SUMARE 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	408711	3.000,00						26/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
180148 03	NF	3651 - RESTAURANTE G 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	408712	750,00						26/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
03		Erro! Boleto Número: 408713 não encontrado no Banco de Dados	408713									04/10/2022
03		Erro! Boleto Número: 408714 não encontrado no Banco de Dados	408714									04/10/2022
180152 03	NF	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	408715	1.361,52						26/09/2022	06/10/2022	04/10/2022
180153 03	NF	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA 03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA	408716	1.559,16						26/09/2022	06/10/2022	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
180156	NF	1607 - VILLA NOBRE CARNES	408717	753,00						26/09/2022	24/10/2022	04/10/2022
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
			408718									04/10/2022
03		Erro! Boleto Número: 408718 não encontrado no Banco de Dados										
			408719									04/10/2022
03		Erro! Boleto Número: 408719 não encontrado no Banco de Dados										
			408720									04/10/2022
03		Erro! Boleto Número: 408720 não encontrado no Banco de Dados										
180158	NF	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	408721	1.393,00						26/09/2022	10/10/2022	04/10/2022
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
			408722									04/10/2022
03		Erro! Boleto Número: 408722 não encontrado no Banco de Dados										
			408723									04/10/2022
03		Erro! Boleto Número: 408723 não encontrado no Banco de Dados										
180157	NF	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	408724	2.750,00						26/09/2022	03/10/2022	04/10/2022
03		03-Entrada Rejeitada - NOSSO NÚMERO -NOSSO NÚMERO JÁ REGISTRADO NO CADASTRO DO BANCO OU FORA DA FAIXA										
			408733									04/10/2022
03		Erro! Boleto Número: 408733 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	40.581,94
Valor Total Pago.....	R\$	40.604,28
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	22,34
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		18
Qtd. Boletos Registrados.....		38
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		12