

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										
181390 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	410085	1.776,00						31/10/2022	10/11/2022	04/11/2022
181407 02	NF 02-Entrada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR Confirmada	410102	512,20						31/10/2022	22/11/2022	04/11/2022
181410 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	410109	4.385,64						31/10/2022	16/11/2022	04/11/2022
181418 02	NF 02-Entrada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE Confirmada	410118	750,00						31/10/2022	29/11/2022	04/11/2022
181415 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	410121	969,07						31/10/2022	15/11/2022	04/11/2022
181415 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	410122	969,07						31/10/2022	22/11/2022	04/11/2022
181415 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	410123	969,36						31/10/2022	29/11/2022	04/11/2022
181434 02	NF 02-Entrada	2436 - CARIOCA PIZZA Confirmada	410132	231,60						31/10/2022	11/11/2022	04/11/2022
181433 02	NF 02-Entrada	2896 - PEIXARIA FORA D'ÁGUA Confirmada	410133	350,00						31/10/2022	29/11/2022	04/11/2022
181435 02	NF 02-Entrada	2001 - BAR DO CLAUDIO Confirmada	410134	260,10						31/10/2022	16/11/2022	04/11/2022
181439 02	NF 02-Entrada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO Confirmada	410137	4.028,00						31/10/2022	21/11/2022	04/11/2022
181447 02	NF 02-Entrada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO Confirmada	410144	4.860,40						31/10/2022	22/11/2022	04/11/2022
181444 02	NF 02-Entrada	3097 - POUSADA BOA VIDA Confirmada	410146	2.207,00						31/10/2022	15/11/2022	04/11/2022
181456 02	NF 02-Entrada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN Confirmada	410152	480,00						31/10/2022	21/11/2022	04/11/2022

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											
181452 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	410153	1.814,00							31/10/2022	21/11/2022	04/11/2022
181457 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	410154	2.100,00							31/10/2022	21/11/2022	04/11/2022
181453 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	410156	486,00							31/10/2022	21/11/2022	04/11/2022
181463 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	410162	620,00							31/10/2022	15/11/2022	04/11/2022
181465 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	410164	598,50							31/10/2022	22/11/2022	04/11/2022
181480 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	410183	355,47							01/11/2022	29/11/2022	04/11/2022
181480 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	410184	355,47							01/11/2022	06/12/2022	04/11/2022
181477 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	410186	737,18							01/11/2022	15/11/2022	04/11/2022
181486 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	410191	490,00							01/11/2022	22/11/2022	04/11/2022
181487 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	410192	1.169,10							01/11/2022	15/11/2022	04/11/2022
181487 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	410193	1.169,10							01/11/2022	22/11/2022	04/11/2022
181487 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	410194	1.169,46							01/11/2022	29/11/2022	04/11/2022
181490 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	410196	1.515,00							01/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410197	460,00							01/11/2022	17/11/2022	04/11/2022

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										
181489 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410198	460,00						01/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181494 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	410200	1.217,97						01/11/2022	17/11/2022	04/11/2022
181494 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	410201	1.217,97						01/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181492 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	410203	592,50						01/11/2022	10/11/2022	04/11/2022
181491 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	410204	388,85						01/11/2022	17/11/2022	04/11/2022
181491 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	410205	388,85						01/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181491 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	410206	388,98						01/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181502 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	410213	213,69						01/11/2022	23/11/2022	04/11/2022
181504 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	410215	375,00						01/11/2022	17/11/2022	04/11/2022
181506 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	410216	1.155,00						01/11/2022	17/11/2022	04/11/2022
181505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	410217	663,25						01/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	410218	663,25						01/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	410219	663,25						01/11/2022	08/12/2022	04/11/2022
181505 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	410220	663,25						01/11/2022	15/12/2022	04/11/2022

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										
181507 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	410221	1.932,81						01/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181507 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	410222	1.932,81						01/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181507 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	410223	1.933,39						01/11/2022	08/12/2022	04/11/2022
181509 02	NF 02-Entrada Confirmada	13 - SUPER TERIN LJ 4	410224	731,86						01/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181508 02	NF 02-Entrada Confirmada	492 - PANELA NO FOGO S N	410225	670,00						01/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181510 02	NF 02-Entrada Confirmada	897 - REST MARCHETTI	410226	501,60						01/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181511 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	410227	1.020,00						01/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181513 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	410228	1.772,70						03/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181514 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	410229	282,50						03/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181515 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	410230	350,00						03/11/2022	18/11/2022	04/11/2022
181516 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	410231	354,40						03/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181517 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	410232	331,38						03/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181518 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	410233	637,00						03/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181523 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	410234	749,50						03/11/2022	01/12/2022	04/11/2022

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										
181521 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	410235	280,00						03/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181521 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	410236	280,00						03/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181524 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	410237	872,13						03/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181524 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	410238	872,13						03/11/2022	08/12/2022	04/11/2022
181524 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	410239	872,38						03/11/2022	15/12/2022	04/11/2022
181519 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	410240	1.455,42						03/11/2022	17/11/2022	04/11/2022
181522 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	410241	315,00						03/11/2022	17/11/2022	04/11/2022
181520 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	410242	479,95						03/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181520 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	410243	479,95						03/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181520 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	410244	480,10						03/11/2022	08/12/2022	04/11/2022
181526 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	410245	1.226,33						03/11/2022	17/11/2022	04/11/2022
181526 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	410246	1.226,33						03/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181525 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	410247	223,60						03/11/2022	21/11/2022	04/11/2022
181529 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	410250	2.659,63						03/11/2022	23/11/2022	04/11/2022

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										
181537 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	410252	780,00						03/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181533 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	410255	1.020,00						03/11/2022	18/11/2022	04/11/2022
181538 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	410257	1.498,50						03/11/2022	24/11/2022	04/11/2022
181538 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	410258	1.498,50						03/11/2022	01/12/2022	04/11/2022
181549 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	410266	378,00						03/11/2022	18/11/2022	04/11/2022
181549 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	410267	378,00						03/11/2022	25/11/2022	04/11/2022
181548 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	410268	429,00						03/11/2022	18/11/2022	04/11/2022
181570 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	410290	3.340,80						03/11/2022	19/11/2022	04/11/2022
180114 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	408664	2.836,32	2.836,32					22/09/2022	04/11/2022	07/11/2022
180341 06	NF 06-Liquidação Normal	2057 - PEZAO BAR	408916	2.160,39	2.160,39					29/09/2022	04/11/2022	07/11/2022
180697 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	409314	919,94	950,61		30,67			10/10/2022	31/10/2022	07/11/2022
180798 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	409435	3.675,00	3.675,00					13/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
181177 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	409858	858,00	858,00					24/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
181259 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	409937	1.350,00	1.350,00					26/10/2022	05/11/2022	07/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181280 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	409957	613,20	613,20					26/10/2022	10/11/2022	07/11/2022
181358 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410047	3.633,70	3.633,70					28/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
181369 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	410063	750,00	750,00					31/10/2022	10/11/2022	07/11/2022
181450 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	410148	750,00	750,00					31/10/2022	11/11/2022	07/11/2022
181505 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	410219	663,25	663,25					01/11/2022	08/12/2022	07/11/2022
			409657									04/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 409657 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.209,80
Valor Total Pago.....: R\$	18.240,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	78
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0