

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											
180479 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	409073	1.124,42							04/10/2022	26/10/2022	07/10/2022
180480 02	NF 02-Entrada Confirmada	3046 - HORTIFRUT ESPACO VERDE	409084	410,55							04/10/2022	15/10/2022	07/10/2022
180503 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	409105	901,60							05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180507 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	409106	190,00							05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180504 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	409107	490,00							05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180506 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	409108	258,93							05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180506 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	409109	258,93							05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180506 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	409110	259,02							05/10/2022	03/11/2022	07/10/2022
180502 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	409112	792,00							05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180502 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	409113	792,00							05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180509 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	409114	882,80							05/10/2022	16/10/2022	07/10/2022
180510 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	409115	2.621,39							05/10/2022	05/11/2022	07/10/2022
180516 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	409117	359,00							05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180516 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	409118	359,00							05/10/2022	03/11/2022	07/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180516 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	409119	359,00						05/10/2022	10/11/2022	07/10/2022
180516 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	409120	359,00						05/10/2022	17/11/2022	07/10/2022
180514 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	409121	724,00						05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180511 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	409122	286,90						05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180521 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	409123	585,60						05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180521 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	409124	585,60						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180519 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	409125	286,00						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180520 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	409126	558,00						05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180520 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	409127	558,00						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180523 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	409128	592,50						05/10/2022	13/10/2022	07/10/2022
180526 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	409130	1.275,00						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180528 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	409131	340,00						05/10/2022	26/10/2022	07/10/2022
180525 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	409132	631,90						05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180525 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	409133	631,90						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180530 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	409135	290,00						05/10/2022	21/10/2022	07/10/2022
180524 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	409136	553,00						05/10/2022	30/10/2022	07/10/2022
180531 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	409137	1.109,00						05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180533 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409139	887,41						05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180533 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409140	887,41						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180533 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409141	887,68						05/10/2022	03/11/2022	07/10/2022
180539 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	409142	732,00						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180538 02	NF 02-Entrada Confirmada	543 - PANIF ELITE PAES	409143	469,00						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180535 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	409144	1.520,00						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180541 02	NF 02-Entrada Confirmada	937 - HOTEL CASABLANCA	409145	361,90						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180542 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	409146	952,00						05/10/2022	03/11/2022	07/10/2022
180534 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	409147	528,00						05/10/2022	21/10/2022	07/10/2022
180537 02	NF 02-Entrada Confirmada	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	409148	478,00						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180540 02	NF 02-Entrada Confirmada	2391 - C C O REI DAS CARNES	409149	292,00						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022

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										
180536 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	409150	1.755,76						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180543 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	409152	964,50						05/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180543 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	409153	964,50						05/10/2022	03/11/2022	07/10/2022
180544 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	409154	945,00						05/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180546 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	409155	539,00						06/10/2022	03/11/2022	07/10/2022
180547 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	409156	1.275,50						06/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180548 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	409157	3.784,60						06/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180552 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	409158	5.939,00						06/10/2022	03/11/2022	07/10/2022
180551 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	409159	210,00						06/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180549 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	409160	490,00						06/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180555 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	409161	2.365,00						06/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180553 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409162	459,95						06/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180553 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409163	459,95						06/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180553 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409164	460,10						06/10/2022	03/11/2022	07/10/2022

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											
180557 02	NF 02-Entrada	2509 - AGUA NA BOCA Confirmada	409165	471,30							06/10/2022	16/10/2022	07/10/2022
180556 02	NF 02-Entrada	3359 - BAR DA ROCA Confirmada	409166	926,50							06/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180561 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	409167	568,00							06/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
180561 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	409168	568,00							06/10/2022	03/11/2022	07/10/2022
180560 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	409169	3.344,40							06/10/2022	16/10/2022	07/10/2022
180562 02	NF 02-Entrada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2 Confirmada	409170	2.670,00							06/10/2022	03/11/2022	07/10/2022
180570 02	NF 02-Entrada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE Confirmada	409182	500,00							06/10/2022	21/10/2022	07/10/2022
180571 02	NF 02-Entrada	3226 - CHOPP VALINHOS Confirmada	409183	364,69							06/10/2022	13/10/2022	07/10/2022
180571 02	NF 02-Entrada	3226 - CHOPP VALINHOS Confirmada	409184	364,68							06/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180572 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	409185	3.735,53							06/10/2022	13/10/2022	07/10/2022
180572 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	409186	3.735,53							06/10/2022	20/10/2022	07/10/2022
180572 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	409187	3.736,66							06/10/2022	27/10/2022	07/10/2022
179604 06	NF 06-Liquidação	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Normal	408118	1.884,50	1.884,50						08/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179629 06	NF 06-Liquidação	336 - SUPER CONVEM Normal	408129	802,05	777,99			24,06			08/09/2022	07/10/2022	10/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179633 06	NF 06-Liquidação Normal	944 - SUPER CONVEM	408131	894,96	868,11			26,85		08/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179630 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	408133	1.397,04	1.355,13			41,91		08/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179644 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	408149	1.033,50	1.033,50					09/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179667 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	408173	1.166,54	1.166,54					09/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179875 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	408408	2.619,12	2.619,12					15/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179880 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	408411	2.306,92	2.306,92					15/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179882 06	NF 06-Liquidação Normal	1117 - SUPER DONINE LJ 2	408412	2.894,56	2.894,56					15/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179888 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	408420	2.034,76	2.034,76					15/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179896 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	408428	1.096,25	1.096,25					16/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179900 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	408430	993,45	993,45					16/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
179905 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	408438	1.227,50	1.227,50					16/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
180057 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	408609	1.752,20	1.752,20					21/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
180070 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	408613	3.313,80	3.313,80					21/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
180084 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408628	930,57	952,28		21,71			22/09/2022	06/10/2022	10/10/2022

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											
180116 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	408667	2.587,50	2.587,50						22/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
180341 06	NF 06-Liquidação Normal	2057 - PEZAO BAR	408912	2.160,39	2.160,39						29/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
180357 06	NF 06-Liquidação Normal	3679 - BAR DANA	408934	1.824,00	1.824,00						29/09/2022	07/10/2022	10/10/2022
180376 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408961	2.336,10	2.336,10						30/09/2022	07/10/2022	10/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.255,71
Valor Total Pago.....: R\$	35.184,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,71
Valor Total Desconto.....: R\$	92,82
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	68
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0