

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										
180260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	408845	257,21						28/09/2022	12/10/2022	10/10/2022
180260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	408846	257,21						28/09/2022	19/10/2022	10/10/2022
180381 02	NF 02-Entrada Confirmada	3438 - DOM PINHEIRO	408966	297,00						30/09/2022	14/10/2022	10/10/2022
180381 02	NF 02-Entrada Confirmada	3438 - DOM PINHEIRO	408967	297,00						30/09/2022	21/10/2022	10/10/2022
180334 02	NF 02-Entrada Confirmada	3630 - DON CREPE SOROCABA	408968	400,00						03/10/2022	10/10/2022	10/10/2022
180515 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	409116	1.404,00						05/10/2022	27/10/2022	10/10/2022
180565 02	NF 02-Entrada Confirmada	610 - REST VALE DO VINHO	409171	592,50						06/10/2022	06/11/2022	10/10/2022
180564 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	409174	169,50						06/10/2022	04/11/2022	10/10/2022
180567 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	409177	735,00						06/10/2022	22/10/2022	10/10/2022
180566 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	409178	251,72						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180566 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	409179	251,72						06/10/2022	28/10/2022	10/10/2022
180568 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	409180	2.107,14						06/10/2022	22/10/2022	10/10/2022
180569 02	NF 02-Entrada Confirmada	3513 - A CIGARRA	409181	1.451,50						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180574 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	409188	1.020,80						06/10/2022	28/10/2022	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										
180575 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	409189	720,00						06/10/2022	27/10/2022	10/10/2022
180576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	409190	320,00						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180573 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409191	357,96						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180573 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409192	357,96						06/10/2022	28/10/2022	10/10/2022
180573 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	409193	358,08						06/10/2022	04/11/2022	10/10/2022
180579 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	409194	749,50						06/10/2022	04/11/2022	10/10/2022
180578 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	409195	399,00						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180581 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	409196	1.064,80						06/10/2022	28/10/2022	10/10/2022
180577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	409197	399,00						06/10/2022	17/10/2022	10/10/2022
180580 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	409198	903,15						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180586 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	409199	228,00						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180586 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	409200	228,00						06/10/2022	28/10/2022	10/10/2022
180585 02	NF 02-Entrada Confirmada	1752 - MOTEL REQUINTE 2	409201	525,00						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	409202	514,60						06/10/2022	28/10/2022	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
180584 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	409203	514,60						06/10/2022	04/11/2022	10/10/2022
180587 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	409204	750,00						06/10/2022	17/10/2022	10/10/2022
180589 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	409205	1.393,00						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180588 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	409206	388,50						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180591 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - CHURRAS RECANTO SUL	409207	645,00						06/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180594 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	409209	1.458,00						07/10/2022	22/10/2022	10/10/2022
180595 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409210	629,00						07/10/2022	04/11/2022	10/10/2022
180597 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	409211	907,00						07/10/2022	21/10/2022	10/10/2022
180599 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	409212	576,60						07/10/2022	04/11/2022	10/10/2022
180600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	409213	1.971,00						07/10/2022	17/10/2022	10/10/2022
180601 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	409214	219,00						07/10/2022	17/10/2022	10/10/2022
179578 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	408080	1.934,81	1.934,81					08/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
179684 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	408195	1.188,30	1.188,30					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
179687 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	408198	1.226,36	1.226,36					12/09/2022	10/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179701 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	408212	1.304,52	1.356,71		52,19			12/09/2022	04/10/2022	11/10/2022
179704 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	408216	6.216,80	6.216,80					12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
179729 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	408239	2.416,50	2.416,50					12/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
179745 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	408263	1.242,81	1.242,81					13/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
179800 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	408319	3.250,00	3.250,00					14/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
179806 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	408335	2.047,20	2.047,20					14/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
179920 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	408456	1.036,50	1.036,50					19/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
179938 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	408476	1.596,00	1.596,00					19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
179942 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	408482	6.936,00	6.936,00					19/09/2022	11/10/2022	11/10/2022
180012 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	408547	6.000,00	6.000,00					20/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
180016 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	408555	1.675,20	1.675,20					20/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
180087 06	NF 06-Liquidação Normal	3513 - A CIGARRA	408633	822,50	849,91		27,41			22/09/2022	06/10/2022	11/10/2022
180139 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408697	3.275,63	3.373,90		98,27			23/09/2022	07/10/2022	11/10/2022
180158 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	408721	1.393,00	1.393,00					26/09/2022	10/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180222 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	408779	3.026,40	3.026,40					27/09/2022	13/10/2022	11/10/2022
180228 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	408786	1.980,00	1.980,00					27/09/2022	12/10/2022	11/10/2022
180293 06	NF 06-Liquidação Normal	3683 - COMA EMPADAS	408867	840,00	840,00					28/09/2022	09/10/2022	11/10/2022
180313 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	408886	2.522,15	2.522,15					28/09/2022	09/10/2022	11/10/2022
180347 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	408922	2.215,80	2.215,80					29/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
180390 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408984	840,25	840,25					03/10/2022	10/10/2022	11/10/2022
180399 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	408991	2.400,00	2.400,00					03/10/2022	10/10/2022	11/10/2022
180400 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	408992	1.081,90	1.081,90					03/10/2022	10/10/2022	11/10/2022
180509 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	409114	882,80	882,80					05/10/2022	16/10/2022	11/10/2022
180556 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	409166	926,50	926,50					06/10/2022	20/10/2022	11/10/2022
180587 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	409204	750,00	750,00					06/10/2022	17/10/2022	11/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	61.027,93
Valor Total Pago.....	R\$	61.205,80
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	177,87
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		28
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 39
0