

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
179852 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	408382	2.440,00						14/09/2022	13/10/2022	10/10/2022
179852 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	408383	2.440,00						14/09/2022	20/10/2022	10/10/2022
180606 02	NF 02-Entrada Confirmada	342 - OSAKA FOODS I	409215	870,00						10/10/2022	25/10/2022	11/10/2022
180605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1313 - OSAKA FOODS II	409216	1.160,00						10/10/2022	25/10/2022	11/10/2022
180604 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	409217	748,60						10/10/2022	20/10/2022	11/10/2022
180607 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	409218	1.386,36						10/10/2022	07/11/2022	11/10/2022
180612 02	NF 02-Entrada Confirmada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	409220	883,50						10/10/2022	24/10/2022	11/10/2022
180612 02	NF 02-Entrada Confirmada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	409221	883,50						10/10/2022	31/10/2022	11/10/2022
180610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409222	572,16						10/10/2022	24/10/2022	11/10/2022
180610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409223	572,16						10/10/2022	31/10/2022	11/10/2022
180610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409224	572,33						10/10/2022	07/11/2022	11/10/2022
180611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	409225	643,50						10/10/2022	25/10/2022	11/10/2022
180609 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	409226	249,00						10/10/2022	31/10/2022	11/10/2022
180609 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	409227	249,00						10/10/2022	07/11/2022	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
180616 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	409229	1.402,50							10/10/2022	31/10/2022	11/10/2022
180617 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	409230	1.520,00							10/10/2022	09/11/2022	11/10/2022
180619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409231	224,98							10/10/2022	17/10/2022	11/10/2022
180619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409232	224,98							10/10/2022	24/10/2022	11/10/2022
180619 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	409233	225,04							10/10/2022	31/10/2022	11/10/2022
180613 02	NF 02-Entrada Confirmada	172 - AFABESP	409235	2.460,00							10/10/2022	07/11/2022	11/10/2022
180622 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	409236	662,59							10/10/2022	07/11/2022	11/10/2022
180634 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	409250	468,00							10/10/2022	31/10/2022	11/10/2022
180635 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	409253	1.989,74							10/10/2022	25/10/2022	11/10/2022
180639 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	409255	2.896,40							10/10/2022	08/11/2022	11/10/2022
180643 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	409260	3.608,00							10/10/2022	26/10/2022	11/10/2022
180647 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	409262	1.491,80							10/10/2022	25/10/2022	11/10/2022
180648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	409263	1.912,20							10/10/2022	25/10/2022	11/10/2022
180644 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	409264	252,00							10/10/2022	25/10/2022	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
180644 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	409265	252,00						10/10/2022	01/11/2022	11/10/2022
180645 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	409266	1.080,00						10/10/2022	18/10/2022	11/10/2022
180651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	409269	597,00						10/10/2022	07/11/2022	11/10/2022
179716 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	408228	1.259,00	1.259,00					12/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179742 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	408253	1.214,48	1.214,48					13/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179906 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	408442	1.980,40	1.980,40					16/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
179927 06	NF 06-Liquidação Normal	293 - TV SEculo 21	408464	923,40	923,40					19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179928 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	408465	950,52	950,52					19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179937 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	408475	1.729,30	1.729,30					19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179946 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	408479	2.246,80	2.246,80					19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179947 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	408485	2.514,00	2.514,00					19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179953 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	408492	1.104,00	1.104,00					19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179973 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	408512	1.808,20	1.808,20					20/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179976 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	408513	907,20	907,20					20/09/2022	11/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179979 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	408517	865,20	865,20					20/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
179981 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	408519	1.394,80	1.394,80					20/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
180015 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	408554	1.098,50	1.098,50					20/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
180024 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	408566	5.772,78	5.772,78					21/09/2022	21/10/2022	13/10/2022
180091 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	408635	1.820,00	1.820,00					22/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
180096 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	408647	926,24	926,24					22/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
180140 06	NF 06-Liquidação Normal	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	408699	997,50	997,50					23/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
180174 06	NF 06-Liquidação Normal	3347 - BISTRO THEO MEDEIROS	408737	1.252,72	1.252,72					26/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
180182 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	408747	1.660,00	1.660,00					26/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
180226 06	NF 06-Liquidação Normal	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	408787	1.249,18	1.249,18					27/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
180362 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	408942	1.083,89	1.083,89					29/09/2022	14/10/2022	13/10/2022
180334 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	408968	400,00	409,33		9,33			03/10/2022	10/10/2022	13/10/2022
180396 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	408989	5.067,74	5.067,74					03/10/2022	13/10/2022	13/10/2022
180426 06	NF 06-Liquidação Normal	3679 - BAR DANA	409024	2.736,00	2.736,00					03/10/2022	11/10/2022	13/10/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 408154 não encontrado no Banco de Dados	408154										11/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 408425 não encontrado no Banco de Dados	408425										11/10/2022
09	Erro!	Boleto Número: 408541 não encontrado no Banco de Dados	408541										11/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	42.961,85
Valor Total Pago.....: R\$	42.971,18
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2