

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										
181313 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	410001	2.092,18						27/10/2022	17/11/2022	10/11/2022
181656 02	NF 02-Entrada Confirmada	3211 - PEIXARIA SUZUKI	410391	1.140,00						07/11/2022	06/12/2022	11/11/2022
181701 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	410440	2.053,48						08/11/2022	15/11/2022	11/11/2022
181734 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	410477	5.325,00						08/11/2022	22/11/2022	11/11/2022
181734 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	410478	5.325,00						08/11/2022	29/11/2022	11/11/2022
181739 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	410482	369,08						08/11/2022	19/11/2022	11/11/2022
181739 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	410483	369,08						08/11/2022	25/11/2022	11/11/2022
181739 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	410484	369,20						08/11/2022	29/11/2022	11/11/2022
181740 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	410486	621,14						08/11/2022	14/12/2022	11/11/2022
181770 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410515	460,00						09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022
181770 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	410516	460,00						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181771 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	410517	592,50						09/11/2022	17/11/2022	11/11/2022
181774 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	410518	680,88						09/11/2022	17/11/2022	11/11/2022
181774 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	410519	680,88						09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181774 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	410520	680,88							09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181774 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	410521	680,86							09/11/2022	08/12/2022	11/11/2022
181772 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	410522	2.274,48							09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022
181773 02	NF 02-Entrada Confirmada	3543 - BANANA CAFE	410523	824,60							09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022
181775 02	NF 02-Entrada Confirmada	2134 - LU ROTISERIA	410524	159,60							09/11/2022	25/11/2022	11/11/2022
181776 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	410525	175,00							09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022
181785 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	410527	307,60							09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181779 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	410528	1.755,50							09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181786 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	410529	228,00							09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181784 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	410530	301,00							09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181780 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	410531	970,47							09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022
181780 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	410532	970,47							09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181782 02	NF 02-Entrada Confirmada	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	410533	777,00							09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	410534	496,00							09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022

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										
181781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	410535	496,00						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	410536	496,16						09/11/2022	08/12/2022	11/11/2022
02	Erro! Boleto Número: 410537 não encontrado no Banco de Dados		410537									11/11/2022
181791 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	410538	200,00						09/11/2022	25/11/2022	11/11/2022
181793 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	410539	450,00						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181788 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	410540	425,00						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181790 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	410541	716,40						09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022
181790 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	410542	716,40						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
02	Erro! Boleto Número: 410543 não encontrado no Banco de Dados		410543									11/11/2022
181792 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	410544	253,50						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181796 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	410545	740,00						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181797 02	NF 02-Entrada Confirmada	2763 - REST CASA GERALDO GASTRONOM	410547	384,00						09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022
181798 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	410548	3.392,30						09/11/2022	24/11/2022	11/11/2022
181801 02	NF 02-Entrada Confirmada	492 - PANELA NO FOGO S N	410549	703,50						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022

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										
181804 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - BUFFET BRUNETTO	410550	1.620,00						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181802 02	NF 02-Entrada Confirmada	897 - REST MARCHETTI	410551	469,00						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181800 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	410552	433,50						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	410553	208,50						09/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	410554	208,50						09/11/2022	08/12/2022	11/11/2022
181807 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	410555	502,60						09/11/2022	08/12/2022	11/11/2022
181808 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	410556	396,00						09/11/2022	08/12/2022	11/11/2022
181809 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	410558	690,00						09/11/2022	30/11/2022	11/11/2022
181811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	410560	2.015,00						10/11/2022	17/11/2022	11/11/2022
181811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	410561	2.015,00						10/11/2022	24/11/2022	11/11/2022
181815 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	410562	875,12						10/11/2022	08/12/2022	11/11/2022
181814 02	NF 02-Entrada Confirmada	937 - HOTEL CASABLANCA	410563	633,00						10/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181812 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	410564	883,22						10/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181813 02	NF 02-Entrada Confirmada	2915 - TUCAO LANCHES	410565	300,00						10/11/2022	24/11/2022	11/11/2022

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										
181816 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	410566	2.445,00						10/11/2022	08/12/2022	11/11/2022
181817 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	410567	1.649,00						10/11/2022	01/12/2022	11/11/2022
181818 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	410568	338,00						10/11/2022	15/12/2022	11/11/2022
181819 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	410569	1.020,00						10/11/2022	08/12/2022	11/11/2022
181820 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	410572	5.974,00						10/11/2022	10/12/2022	11/11/2022
180341 06	NF 06-Liquidação Normal	2057 - PEZAO BAR	408917	2.165,55	2.165,55					29/09/2022	11/11/2022	14/11/2022
180830 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	409465	1.876,00	1.876,00					14/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
181095 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	409753	864,00	864,00					20/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
181111 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	409773	1.554,02	1.554,02					21/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
181071 06	NF 06-Liquidação Normal	1117 - SUPER DONINE LJ 2	409801	2.333,00	2.333,00					24/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
181140 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	409808	1.291,50	1.291,50					24/10/2022	14/11/2022	14/11/2022
181143 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	409815	1.543,80	1.590,12		46,32			24/10/2022	08/11/2022	14/11/2022
181188 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	409862	2.095,50	2.095,50					25/10/2022	15/11/2022	14/11/2022
181197 06	NF 06-Liquidação Normal	3196 - CASA TORO CARNES	409875	931,74	959,70		27,96			25/10/2022	08/11/2022	14/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181242 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	409915	858,00	858,00					25/10/2022	13/11/2022	14/11/2022
181257 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	409933	1.605,03	1.647,83		42,80			25/10/2022	09/11/2022	14/11/2022
181332 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	410021	2.235,00	2.235,00					27/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
181344 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	410034	890,00	890,00					27/10/2022	12/11/2022	14/11/2022
181358 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410048	3.633,70	3.633,70					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
181362 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	410052	2.747,54	2.747,54					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
181390 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	410085	1.776,00	1.817,44		41,44			31/10/2022	10/11/2022	14/11/2022
181404 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	410106	1.528,20	1.528,20					31/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
181459 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	410163	858,00	858,00					31/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
181466 06	NF 06-Liquidação Normal	3360 - REST TAISHI SUMARE	410166	997,50	997,50					01/11/2022	15/11/2022	14/11/2022
181581 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410303	2.331,85	2.331,85					03/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
181599 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	410325	1.568,40	1.568,40					04/11/2022	11/11/2022	14/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 408897 não encontrado no Banco de Dados										11/11/2022	
09	Erro! Boleto Número: 409409 não encontrado no Banco de Dados										11/11/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

09			409410										11/11/2022
Erro! Boleto Número: 409410 não encontrado no Banco de Dados													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.684,33
Valor Total Pago.....: R\$	35.842,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	158,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1