

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										
180474 02	NF 02-Entrada Confirmada	3568 - SALTORAL	409175	1.810,16						06/10/2022	19/10/2022	14/10/2022
180474 02	NF 02-Entrada Confirmada	3568 - SALTORAL	409176	1.810,15						06/10/2022	26/10/2022	14/10/2022
180626 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	409239	528,00						10/10/2022	25/10/2022	14/10/2022
180719 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	409346	1.288,72						11/10/2022	31/10/2022	14/10/2022
180729 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	409357	1.515,00						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180728 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	409359	490,00						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180733 02	NF 02-Entrada Confirmada	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	409360	747,00						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180730 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	409361	1.398,09						11/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180730 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	409362	1.398,09						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180730 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	409363	1.398,52						11/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
180735 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	409364	402,50						11/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180736 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	409365	2.265,93						11/10/2022	28/10/2022	14/10/2022
180737 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	409366	10.762,50						11/10/2022	20/10/2022	14/10/2022
180732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	409367	2.001,90						11/10/2022	23/10/2022	14/10/2022

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											
180731 02	NF 02-Entrada Confirmada	3667 - REST POCOLOLO	409368	449,00							11/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180727 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	409369	636,20							11/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180727 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	409370	636,20							11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180727 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	409371	636,38							11/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
180740 02	NF 02-Entrada Confirmada	32 - SUPER TERIN LJ 2	409372	707,98							11/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
180743 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	409373	952,00							11/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
180741 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	409374	2.123,50							11/10/2022	23/10/2022	14/10/2022
180742 02	NF 02-Entrada Confirmada	2951 - PASTEL E ACARAJE	409375	452,48							11/10/2022	23/10/2022	14/10/2022
180749 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	409376	399,00							11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180750 02	NF 02-Entrada Confirmada	757 - SUPER 3 IRMAOS	409377	766,80							11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180747 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	409378	433,50							11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180748 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	409379	827,68							11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	409381	672,60							11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180746 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	409382	592,50							11/10/2022	20/10/2022	14/10/2022

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										
180751 02	NF 02-Entrada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO Confirmada	409383	5.413,60						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180757 02	NF 02-Entrada	540 - REST SANTO ANTONIO Confirmada	409384	373,50						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180752 02	NF 02-Entrada	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA Confirmada	409385	6.176,97						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180753 02	NF 02-Entrada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS Confirmada	409386	1.027,35						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180756 02	NF 02-Entrada	2608 - REST ZUKA Confirmada	409387	349,20						11/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180755 02	NF 02-Entrada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR Confirmada	409388	328,50						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180754 02	NF 02-Entrada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS Confirmada	409389	1.710,00						11/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180758 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	409390	972,00						11/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180758 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	409391	972,00						11/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180759 02	NF 02-Entrada	515 - C C SAO LUIS Confirmada	409392	550,40						13/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180761 02	NF 02-Entrada	897 - REST MARCHETTI Confirmada	409393	502,60						13/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180760 02	NF 02-Entrada	2391 - C C O REI DAS CARNES Confirmada	409394	598,92						13/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180764 02	NF 02-Entrada	1268 - C C NIPO Confirmada	409395	830,00						13/10/2022	28/10/2022	14/10/2022
180765 02	NF 02-Entrada	1626 - REST FLORENCE 3 Confirmada	409396	221,00						13/10/2022	03/11/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
180763 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - AULUS PRODUcoes CULINARIAS	409397	259,20						13/10/2022	23/10/2022	14/10/2022
180766 02	NF 02-Entrada Confirmada	3528 - OFICINA DO ALMOCO	409398	202,30						13/10/2022	23/10/2022	14/10/2022
180768 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	409399	500,00						13/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180770 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	409400	1.208,10						13/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
180767 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	409401	4.236,23						13/10/2022	23/10/2022	14/10/2022
180769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	409402	1.080,00						13/10/2022	20/10/2022	14/10/2022
180772 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	409403	291,75						13/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180772 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	409404	291,75						13/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
180773 02	NF 02-Entrada Confirmada	1321 - BISTRO CHICA`S	409405	351,50						13/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180773 02	NF 02-Entrada Confirmada	1321 - BISTRO CHICA`S	409406	351,50						13/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180774 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	409407	2.488,50						13/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
180775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	409408	392,00						13/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
180777 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	409409	566,45						13/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180777 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	409410	566,45						13/10/2022	03/11/2022	14/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180777 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	409411	566,62						13/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
180778 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	409412	720,00						13/10/2022	28/10/2022	14/10/2022
180780 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	409413	1.184,80						13/10/2022	03/11/2022	14/10/2022
180781 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	409414	2.124,96						13/10/2022	27/10/2022	14/10/2022
180779 02	NF 02-Entrada Confirmada	3572 - PEIXARIA XAVIER	409415	520,74						13/10/2022	28/10/2022	14/10/2022
180787 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	409420	2.345,00						13/10/2022	12/11/2022	14/10/2022
180800 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	409437	597,00						13/10/2022	10/11/2022	14/10/2022
179877 06	NF 06-Liquidação Normal	3175 - SUPER DA GENTE	408409	1.994,10	1.994,10					15/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
179881 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	408414	2.306,92	2.306,92					15/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
179897 06	NF 06-Liquidação Normal	99 - SUPER MOURA	408427	1.403,55	1.403,55					16/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
179900 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	408431	993,45	993,45					16/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
179905 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	408439	1.227,50	1.227,50					16/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
180104 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	408659	1.118,00	1.118,00					22/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
180114 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	408661	2.836,31	2.836,31					22/09/2022	14/10/2022	17/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180116 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	408668	2.587,50	2.587,50						22/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
180118 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - REST FAMILIA GIANNI	408675	294,50	294,50						22/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
180139 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408698	3.276,60	3.276,60						23/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
180308 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	408882	2.388,40	2.388,40						28/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
180341 06	NF 06-Liquidação Normal	2057 - PEZAO BAR	408913	2.160,39	2.160,39						29/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
180376 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408962	2.336,10	2.336,10						30/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
180380 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	408965	1.831,90	1.831,90						30/09/2022	14/10/2022	17/10/2022
180422 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	409018	1.689,00	1.689,00						03/10/2022	14/10/2022	17/10/2022
09	Erro! Boleto Número: 408327 não encontrado no Banco de Dados											14/10/2022	
09	Erro! Boleto Número: 408436 não encontrado no Banco de Dados											14/10/2022	
179797 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	3561 - RANCHO CHIARATO	408331	461,40							14/09/2022	21/09/2022	14/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	28.444,22
Valor Total Pago.....	R\$	28.444,22
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		15
Qtd. 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.....: 63
1