

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										
180862 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	409505	538,50						17/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
180863 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	409506	538,50						17/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
180864 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	409507	192,00						17/10/2022	14/11/2022	18/10/2022
180866 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	409508	2.030,00						17/10/2022	16/11/2022	18/10/2022
180867 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	409509	320,00						17/10/2022	14/11/2022	18/10/2022
180868 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	409510	319,25						17/10/2022	07/11/2022	18/10/2022
180868 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	409511	319,25						17/10/2022	14/11/2022	18/10/2022
180870 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	409512	306,60						17/10/2022	07/11/2022	18/10/2022
180876 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	409513	690,00						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022
180879 02	NF 02-Entrada Confirmada	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	409514	883,50						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022
180879 02	NF 02-Entrada Confirmada	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	409515	883,50						17/10/2022	07/11/2022	18/10/2022
180878 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	409516	615,00						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022
180871 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	409517	250,00						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022
180880 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	409518	190,00						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022

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										
180880 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	409519	190,00						17/10/2022	07/11/2022	18/10/2022
180875 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	409520	569,70						17/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
180877 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	409521	1.345,60						17/10/2022	07/11/2022	18/10/2022
180874 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	409522	690,90						17/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
180873 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	409523	1.500,00						17/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
180872 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	409524	693,00						17/10/2022	27/10/2022	18/10/2022
180893 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	409531	750,00						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022
180892 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	409532	775,00						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022
180889 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	409533	810,38						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022
180888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3543 - BANANA CAFE	409534	1.260,46						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022
180894 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	409536	315,00						17/10/2022	31/10/2022	18/10/2022
180898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	409540	850,00						17/10/2022	24/10/2022	18/10/2022
180899 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	409541	3.948,00						17/10/2022	07/11/2022	18/10/2022
179745 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	408264	1.242,81	1.242,81					13/09/2022	18/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179801 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - REST FAMILIA GIANNI	408330	960,28	960,28					14/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
179972 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	408509	3.909,48	3.909,48					19/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
180012 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	408548	6.000,00	6.000,00					20/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
180064 06	NF 06-Liquidação Normal	2583 - HOTEL MONREALI	408603	1.416,00	1.416,00					21/09/2022	20/10/2022	19/10/2022
180096 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	408648	926,52	926,52					22/09/2022	21/10/2022	19/10/2022
180167 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	408730	2.644,34	2.644,34					26/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
180168 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	408731	5.072,66	5.072,66					26/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
180184 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	408739	2.069,70	2.069,70					26/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
180225 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	408789	1.399,20	1.399,20					27/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
180239 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - REST FAMILIA GIANNI	408808	1.678,40	1.678,40					27/09/2022	19/10/2022	19/10/2022
180252 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	408816	3.107,55	3.107,55					27/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
180257 06	NF 06-Liquidação Normal	3513 - A CIGARRA	408827	982,50	1.021,83		39,33			27/09/2022	12/10/2022	19/10/2022
180362 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	408943	1.083,89	1.083,89					29/09/2022	21/10/2022	19/10/2022
180389 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	408977	1.389,90	1.389,90					03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180412 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	409006	1.956,58	1.956,58						03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
180424 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	409015	1.080,00	1.080,00						03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
180434 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	409028	950,60	950,60						03/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
180469 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	409061	3.067,20	3.067,20						04/10/2022	20/10/2022	19/10/2022
180423 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	409104	1.536,00	1.536,00						05/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
180589 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	409205	1.393,00	1.393,00						06/10/2022	21/10/2022	19/10/2022
180645 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	409266	1.080,00	1.080,00						10/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
180708 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409327	1.337,70	1.337,70						11/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
180717 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	409344	2.210,00	2.210,00						11/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
180839 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSSADA BOA VIDA	409476	672,00	672,00						14/10/2022	28/10/2022	19/10/2022
09	Erro! Boleto Número: 408649 não encontrado no Banco de Dados		408649										18/10/2022
09	Erro! Boleto Número: 409071 não encontrado no Banco de Dados		409071										18/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	49.166,31
Valor Total Pago.....: R\$	49.205,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	39,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25
Qtd. Boletos Registrados.....: 27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0