

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											
182085 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	410874	350,00							18/11/2022	09/12/2022	22/11/2022
182106 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	410890	496,25							18/11/2022	02/12/2022	22/11/2022
182106 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	410891	496,25							18/11/2022	09/12/2022	22/11/2022
182112 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	410901	3.200,00							18/11/2022	28/11/2022	22/11/2022
182114 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	410902	239,40							18/11/2022	02/12/2022	22/11/2022
182114 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	410903	239,40							18/11/2022	09/12/2022	22/11/2022
182117 02	NF 02-Entrada Confirmada	373 - REST BAMBUZINHO	410911	893,20							21/11/2022	06/12/2022	22/11/2022
182118 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	410912	321,40							21/11/2022	01/12/2022	22/11/2022
182120 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	410913	1.650,00							21/11/2022	05/12/2022	22/11/2022
182120 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	410914	1.650,00							21/11/2022	12/12/2022	22/11/2022
182123 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	410915	517,50							21/11/2022	12/12/2022	22/11/2022
182119 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	410916	1.320,00							21/11/2022	05/12/2022	22/11/2022
182119 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	410917	1.320,00							21/11/2022	12/12/2022	22/11/2022
182122 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	410918	460,00							21/11/2022	01/12/2022	22/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
182121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	410919	419,00						21/11/2022	28/11/2022	22/11/2022
182126 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	410920	735,00						21/11/2022	12/12/2022	22/11/2022
182127 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	410921	613,50						21/11/2022	12/12/2022	22/11/2022
182125 02	NF 02-Entrada Confirmada	3638 - XIG NATURAL FOOD	410922	2.391,00						21/11/2022	19/12/2022	22/11/2022
182132 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	410923	667,83						21/11/2022	05/12/2022	22/11/2022
182132 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	410924	667,83						21/11/2022	12/12/2022	22/11/2022
182134 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	410925	498,00						21/11/2022	21/12/2022	22/11/2022
182133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	410926	1.249,60						21/11/2022	12/12/2022	22/11/2022
182130 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	410927	210,00						21/11/2022	28/11/2022	22/11/2022
182129 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	410928	750,00						21/11/2022	01/12/2022	22/11/2022
182131 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410929	615,66						21/11/2022	28/11/2022	22/11/2022
182131 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410930	615,66						21/11/2022	05/12/2022	22/11/2022
182131 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410931	615,84						21/11/2022	12/12/2022	22/11/2022
182141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	410938	19.365,00						21/11/2022	28/11/2022	22/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182159 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	410959	3.228,50						21/11/2022	06/12/2022	22/11/2022
181151 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	409817	1.040,30	1.040,30					24/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
181172 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	409844	3.342,52	3.342,52					24/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
181179 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	409853	4.896,83	4.896,83					24/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
181196 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	409870	4.502,00	4.502,00					25/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
181198 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	409871	972,00	972,00					25/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
181416 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	410111	2.821,86	2.821,86					31/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
181428 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	410127	1.381,00	1.381,00					31/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
181427 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	410128	2.844,68	2.844,68					31/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
181447 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	410144	4.860,40	4.860,40					31/10/2022	22/11/2022	23/11/2022
181457 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	410154	2.100,00	2.100,00					31/10/2022	21/11/2022	23/11/2022
181471 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	410169	926,40	926,40					01/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
181478 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	410182	1.438,20	1.438,20					01/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
181483 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	410188	5.427,78	5.427,78					01/11/2022	01/12/2022	23/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
181487 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	410193	1.169,10	1.169,10					01/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
181503 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	410214	1.866,94	1.866,94					01/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
181634 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	410360	3.188,75	3.188,75					07/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
181672 06	NF 06-Liquidação Normal	3361 - REST TAISHI CAMPINAS	410407	972,80	972,80					07/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
181685 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	410422	2.831,05	2.831,05					08/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
181734 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	410477	5.325,00	5.325,00					08/11/2022	22/11/2022	23/11/2022
181842 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	410597	8.228,00	8.228,00					10/11/2022	26/11/2022	23/11/2022
181848 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	410606	3.770,56	3.858,54		87,98			10/11/2022	21/11/2022	23/11/2022
181974 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	410753	1.344,00	1.344,00					16/11/2022	30/11/2022	23/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 409411 não encontrado no Banco de Dados		409411									22/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 409968 não encontrado no Banco de Dados		409968									22/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 409969 não encontrado no Banco de Dados		409969									22/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 410007 não encontrado no Banco de Dados		410007									22/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 65.250,17
 Valor Total Pago.....: R\$ 65.338,15

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 Juros e Multa.....: R\$	87,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 22	
Qtd. Boletos Registrados.....: 29	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	