

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178032 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	307230	1.980,00						25/07/2022	24/08/2022	26/07/2022
178034 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	307231	438,00						25/07/2022	15/08/2022	26/07/2022
178033 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	307232	3.032,00						25/07/2022	24/08/2022	26/07/2022
178035 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	307233	503,20						25/07/2022	15/08/2022	26/07/2022
178049 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	307239	960,00						25/07/2022	22/08/2022	26/07/2022
178048 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	307240	160,00						25/07/2022	22/08/2022	26/07/2022
178043 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	307241	700,00						25/07/2022	15/08/2022	26/07/2022
178046 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUJ	307242	1.079,30						25/07/2022	04/08/2022	26/07/2022
178045 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	307244	347,51						25/07/2022	08/08/2022	26/07/2022
178045 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	307245	347,51						25/07/2022	15/08/2022	26/07/2022
178042 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	307246	420,00						25/07/2022	08/08/2022	26/07/2022
178044 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	307247	394,20						25/07/2022	01/08/2022	26/07/2022
178051 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	307250	690,93						25/07/2022	08/08/2022	26/07/2022
178051 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	307251	690,93						25/07/2022	15/08/2022	26/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178051 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	307252	691,14						25/07/2022	22/08/2022	26/07/2022
178052 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	307253	1.131,20						25/07/2022	15/08/2022	26/07/2022
178052 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	307254	1.131,20						25/07/2022	22/08/2022	26/07/2022
178053 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	307255	1.411,20						25/07/2022	22/08/2022	26/07/2022
178054 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	307256	3.179,82						25/07/2022	08/08/2022	26/07/2022
178056 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	307257	380,00						25/07/2022	04/08/2022	26/07/2022
178057 02	NF 02-Entrada Confirmada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	307258	870,00						25/07/2022	08/08/2022	26/07/2022
178057 02	NF 02-Entrada Confirmada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	307259	870,00						25/07/2022	15/08/2022	26/07/2022
178058 02	NF 02-Entrada Confirmada	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	307260	870,00						25/07/2022	08/08/2022	26/07/2022
178058 02	NF 02-Entrada Confirmada	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	307261	870,00						25/07/2022	15/08/2022	26/07/2022
178059 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	307262	288,54						25/07/2022	08/08/2022	26/07/2022
178059 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	307263	288,54						25/07/2022	15/08/2022	26/07/2022
178064 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	307265	1.716,00						25/07/2022	13/08/2022	26/07/2022
178062 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	307267	429,00						25/07/2022	23/08/2022	26/07/2022

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											
178067 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	307268	750,00							25/07/2022	09/08/2022	26/07/2022
178072 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	307274	167,00							25/07/2022	09/08/2022	26/07/2022
178072 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	307275	167,00							25/07/2022	16/08/2022	26/07/2022
177105 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	306226	494,46	494,46						27/06/2022	26/07/2022	27/07/2022
177135 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	306252	808,50	808,50						27/06/2022	26/07/2022	27/07/2022
177140 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	306255	469,00	469,00						27/06/2022	26/07/2022	27/07/2022
177145 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUPER PIRACAIA	306262	546,96	530,55			16,41			27/06/2022	26/07/2022	27/07/2022
177149 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	306271	611,28	611,28						28/06/2022	26/07/2022	27/07/2022
177313 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	306457	3.995,00	3.995,00						04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177324 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	306463	1.113,27	1.113,27						04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177328 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	306464	769,00	769,00						04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177327 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	306470	615,45	615,45						04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177337 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	306476	236,50	236,50						04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177339 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	306481	329,75	329,75						04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022

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										
177345 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	306486	996,99	996,99					04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177348 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	306488	3.090,50	3.090,50					04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177347 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	306491	1.066,56	1.066,56					04/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177361 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	306499	2.775,60	2.775,60					05/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177367 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	306506	638,00	638,00					05/07/2022	27/07/2022	27/07/2022
177379 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	306517	540,60	540,60					05/07/2022	27/07/2022	27/07/2022
177425 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	306573	186,04	186,04					05/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177427 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	306576	251,30	251,30					05/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177499 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	306651	950,00	950,00					07/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177570 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	306726	3.962,40	3.962,40					11/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177572 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	306727	2.362,50	2.362,50					11/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177574 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	306732	595,03	595,03					11/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177589 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	306746	298,50	298,50					11/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177595 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	306753	686,60	686,60					11/07/2022	26/07/2022	27/07/2022

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										
177603 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	306758	990,66	990,66					11/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177610 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	306768	167,00	167,00					11/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177627 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	306786	420,00	420,00					12/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177638 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	306792	538,00	538,00					12/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177634 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	306793	884,00	884,00					12/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177639 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	306798	472,50	472,50					12/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177652 06	NF 06-Liquidação Normal	3205 - PADARIA PORTUGUES	306818	740,00	740,00					12/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
177663 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	306830	379,00	379,00					13/07/2022	27/07/2022	27/07/2022
177705 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	306873	1.995,00	1.995,00					13/07/2022	28/07/2022	27/07/2022
177759 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	306946	1.114,40	1.114,40					14/07/2022	29/07/2022	27/07/2022
177808 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	306981	696,00	696,00					18/07/2022	28/07/2022	27/07/2022
177615 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	307053	1.304,70	1.304,70					19/07/2022	26/07/2022	27/07/2022
178003 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	307192	6.811,88	6.811,88					21/07/2022	29/07/2022	27/07/2022
			306175									26/07/2022
09	Erro! Boleto Número: 306175 não encontrado no Banco de Dados											

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: 306404 não encontrado no Banco de Dados	306404										26/07/2022
09	Erro!	Boleto Número: 306645 não encontrado no Banco de Dados	306645										26/07/2022
09	Erro!	Boleto Número: 306661 não encontrado no Banco de Dados	306661										26/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	44.902,93
Valor Total Pago.....:	R\$	44.886,52
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	16,41
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		38
Qtd. Boletos Registrados.....:		31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0