

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180149 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	408705	2.763,60						26/09/2022	17/10/2022	27/09/2022
180145 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	408706	1.061,86						26/09/2022	26/10/2022	27/09/2022
180147 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	408708	6.880,00						26/09/2022	03/10/2022	27/09/2022
180144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	408710	340,00						26/09/2022	11/10/2022	27/09/2022
180146 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	408711	3.000,00						26/09/2022	06/10/2022	27/09/2022
180148 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	408712	750,00						26/09/2022	06/10/2022	27/09/2022
180150 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	408713	694,80						26/09/2022	17/10/2022	27/09/2022
180151 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	408714	195,00						26/09/2022	11/10/2022	27/09/2022
180152 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	408715	1.361,52						26/09/2022	06/10/2022	27/09/2022
180153 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	408716	1.559,16						26/09/2022	06/10/2022	27/09/2022
180156 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	408717	753,00						26/09/2022	24/10/2022	27/09/2022
180160 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408718	521,28						26/09/2022	10/10/2022	27/09/2022
180160 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408719	521,28						26/09/2022	17/10/2022	27/09/2022
180160 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408720	521,44						26/09/2022	24/10/2022	27/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180158 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	408721	1.393,00						26/09/2022	10/10/2022	27/09/2022
180154 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	408722	250,00						26/09/2022	10/10/2022	27/09/2022
180155 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	408723	466,80						26/09/2022	10/10/2022	27/09/2022
180157 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	408724	2.750,00						26/09/2022	03/10/2022	27/09/2022
180169 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	408733	184,80						26/09/2022	24/10/2022	27/09/2022
179676 06	NF 06-Liquidação Normal	373 - REST BAMBUZINHO	408180	960,00	960,00					12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
179692 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	408204	984,00	984,00					12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
179695 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	408209	1.862,00	1.862,00					12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
179708 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	408214	1.056,90	1.056,90					12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
179705 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	408218	595,04	595,04					12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
179709 06	NF 06-Liquidação Normal	3347 - BISTRO THEO MEDEIROS	408220	791,06	791,06					12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
179745 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	408261	1.242,81	1.242,81					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
179763 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	408274	2.280,92	2.280,92					13/09/2022	29/09/2022	28/09/2022
179783 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	408304	1.012,75	1.012,75					13/09/2022	29/09/2022	28/09/2022

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											
179894	NF	3001 - CHURRAS TERRACO	408426	764,75	782,59		17,84				15/09/2022	26/09/2022	28/09/2022
06	06-Liquidação Normal												
179936	NF	3605 - NENE ITATIBA	408474	555,00	555,00						19/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
06	06-Liquidação Normal												
			408242										27/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 408242 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.105,23
Valor Total Pago.....:	R\$	12.123,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	17,84
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		11
Qtd. Boletos Registrados.....:		19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0