

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										
180179 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	408738	390,00						26/09/2022	18/10/2022	29/09/2022
180180 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	408743	540,00						26/09/2022	18/10/2022	29/09/2022
180178 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	408746	584,35						26/09/2022	11/10/2022	29/09/2022
180187 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	408748	340,00						26/09/2022	11/10/2022	29/09/2022
180194 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	408755	1.197,00						26/09/2022	18/10/2022	29/09/2022
180197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	408759	530,00						26/09/2022	11/10/2022	29/09/2022
180200 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	408761	658,58						26/09/2022	11/10/2022	29/09/2022
180219 02	NF 02-Entrada Confirmada	74 - CHURRAS BARRIL GRILL	408777	527,50						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180220 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	408778	478,00						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180222 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	408779	3.026,40						27/09/2022	13/10/2022	29/09/2022
180218 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	408780	690,00						27/09/2022	26/10/2022	29/09/2022
180224 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	408781	283,88						27/09/2022	13/10/2022	29/09/2022
180217 02	NF 02-Entrada Confirmada	2637 - REST NAKAYOSHI	408782	778,00						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180221 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	408783	660,00						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
180223 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	408784	418,80						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180227 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	408785	837,60						27/09/2022	18/10/2022	29/09/2022
180228 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	408786	1.980,00						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180226 02	NF 02-Entrada Confirmada	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	408787	1.249,18						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180225 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	408788	1.399,20						27/09/2022	11/10/2022	29/09/2022
180225 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	408789	1.399,20						27/09/2022	18/10/2022	29/09/2022
180229 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	408790	690,00						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180233 02	NF 02-Entrada Confirmada	285 - BOUQUET GARNI	408791	532,50						27/09/2022	08/10/2022	29/09/2022
180231 02	NF 02-Entrada Confirmada	1944 - CANTINA BRUNELLI	408792	2.220,00						27/09/2022	26/10/2022	29/09/2022
180232 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	408793	2.866,50						27/09/2022	26/10/2022	29/09/2022
180230 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	408794	1.231,21						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180230 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	408795	1.231,21						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180230 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	408796	1.231,58						27/09/2022	26/10/2022	29/09/2022
180234 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	408797	399,00						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022

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										
180240 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUPER ARANTES	408798	1.390,80						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180241 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - SUPER HASEGAWA	408799	658,20						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180242 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	408800	366,37						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180244 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	408801	468,00						27/09/2022	13/10/2022	29/09/2022
180235 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	408802	272,50						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180237 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	408803	562,50						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180237 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	408804	562,50						27/09/2022	26/10/2022	29/09/2022
180238 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	408805	519,00						27/09/2022	08/10/2022	29/09/2022
180236 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	408806	194,50						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180236 02	NF 02-Entrada Confirmada	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	408807	194,50						27/09/2022	26/10/2022	29/09/2022
180239 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	408808	1.678,40						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180239 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	408809	1.678,40						27/09/2022	26/10/2022	29/09/2022
180239 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	408810	1.678,90						27/09/2022	02/11/2022	29/09/2022
180245 02	NF 02-Entrada Confirmada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS	408813	315,00						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022

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										
180248 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	408814	1.253,96						27/09/2022	05/10/2022	29/09/2022
180247 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	408815	385,41						27/09/2022	08/10/2022	29/09/2022
180252 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	408816	3.107,55						27/09/2022	18/10/2022	29/09/2022
180255 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	408817	234,48						27/09/2022	08/10/2022	29/09/2022
180255 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	408818	234,48						27/09/2022	14/10/2022	29/09/2022
180255 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	408819	234,54						27/09/2022	18/10/2022	29/09/2022
180254 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	408820	315,00						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180250 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	408821	2.057,12						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180253 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	408822	365,50						27/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180251 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	408823	335,40						27/09/2022	16/10/2022	29/09/2022
180256 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	408824	231,60						27/09/2022	08/10/2022	29/09/2022
180258 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	408826	315,00						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180257 02	NF 02-Entrada Confirmada	3513 - A CIGARRA	408827	982,50						27/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180261 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	408828	920,00						28/09/2022	26/10/2022	29/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
180262 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	408829	592,50						28/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180263 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	408830	328,50						28/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	408831	395,00						28/09/2022	05/10/2022	29/09/2022
180266 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	408832	857,50						28/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180266 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	408833	857,50						28/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	408834	1.436,74						28/09/2022	26/10/2022	29/09/2022
180270 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	408835	1.287,50						28/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3664 - MANA DONUTS ITATIBA	408836	390,00						28/09/2022	05/10/2022	29/09/2022
180269 02	NF 02-Entrada Confirmada	1433 - HOTEL POUSADA SACI	408837	350,00						28/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180272 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	408838	735,00						28/09/2022	12/10/2022	29/09/2022
180272 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	408839	735,00						28/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180271 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	408840	749,00						28/09/2022	19/10/2022	29/09/2022
180271 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	408841	749,00						28/09/2022	26/10/2022	29/09/2022
180275 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	408843	1.108,52						28/09/2022	19/10/2022	29/09/2022



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179598 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	408101	1.978,86	1.978,86						08/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
179682 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	408191	700,00	718,66		18,66				12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022
179772 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	408286	639,00	639,00						13/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
179768 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BONSUCESSO	408287	860,00	860,00						13/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
179789 06	NF 06-Liquidação Normal	1313 - OSAKA FOODS II	408307	883,50	883,50						13/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
179818 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	408345	2.296,00	2.296,00						14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
179850 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	408380	2.679,34	2.679,34						14/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
180071 06	NF 06-Liquidação Normal	3679 - BAR DANA	408614	2.099,00	2.099,00						21/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
180084 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408627	930,57	930,57						22/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 408236 não encontrado no Banco de Dados		408236										29/09/2022
09	Erro! Boleto Número: 408237 não encontrado no Banco de Dados		408237										29/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	38.180,27
Valor Total Pago.....	R\$	38.198,93
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	18,66
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		22
Otd. 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.....: 71  
0