

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										
180195 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	408754	643,50						26/09/2022	11/10/2022	30/09/2022
180274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	408842	148,75						28/09/2022	09/10/2022	30/09/2022
180277 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	408847	614,90						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180279 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - REST SANTO ANTONIO	408849	537,75						28/09/2022	19/10/2022	30/09/2022
180279 02	NF 02-Entrada Confirmada	540 - REST SANTO ANTONIO	408850	537,75						28/09/2022	26/10/2022	30/09/2022
180281 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	408851	449,00						28/09/2022	13/10/2022	30/09/2022
180278 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	408852	1.206,00						28/09/2022	08/10/2022	30/09/2022
180283 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	408853	345,60						28/09/2022	12/10/2022	30/09/2022
180282 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	408854	1.995,00						28/09/2022	12/10/2022	30/09/2022
180280 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	408855	473,02						28/09/2022	12/10/2022	30/09/2022
180280 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	408856	473,02						28/09/2022	19/10/2022	30/09/2022
180280 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	408857	473,16						28/09/2022	26/10/2022	30/09/2022
180284 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	408858	330,00						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180285 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	408859	1.515,00						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022

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										
180289 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	408860	450,00						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180288 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	408861	179,50						28/09/2022	13/10/2022	30/09/2022
180288 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	408862	179,50						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180286 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	408863	433,50						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180290 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	408864	233,40						28/09/2022	09/10/2022	30/09/2022
180291 02	NF 02-Entrada Confirmada	3651 - RESTAURANTE G	408865	750,00						28/09/2022	09/10/2022	30/09/2022
180292 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	408866	1.999,20						28/09/2022	13/10/2022	30/09/2022
180293 02	NF 02-Entrada Confirmada	3683 - COMA EMPADAS	408867	840,00						28/09/2022	09/10/2022	30/09/2022
180294 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	408868	4.177,78						28/09/2022	29/10/2022	30/09/2022
180298 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	408869	1.606,20						28/09/2022	14/10/2022	30/09/2022
180296 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	408870	598,88						28/09/2022	27/10/2022	30/09/2022
180297 02	NF 02-Entrada Confirmada	2467 - REST SERRA'S	408871	329,00						28/09/2022	14/10/2022	30/09/2022
180295 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	408872	290,00						28/09/2022	14/10/2022	30/09/2022
180300 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUPER PORTUGA	408873	434,70						28/09/2022	29/10/2022	30/09/2022

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										
180301 02	NF 02-Entrada	352 - C C PAULOS 1 Confirmada	408874	385,00						28/09/2022	27/10/2022	30/09/2022
180309 02	NF 02-Entrada	514 - C C DJALMA Confirmada	408875	665,22						28/09/2022	27/10/2022	30/09/2022
180303 02	NF 02-Entrada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS Confirmada	408876	922,80						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180310 02	NF 02-Entrada	782 - SUPER TERIN TERIN Confirmada	408877	294,00						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180306 02	NF 02-Entrada	2412 - CANTINA AZZOLIN Confirmada	408878	223,50						28/09/2022	13/10/2022	30/09/2022
180299 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	408879	516,00						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180302 02	NF 02-Entrada	3196 - CASA TORO CARNES Confirmada	408880	1.802,56						28/09/2022	13/10/2022	30/09/2022
180305 02	NF 02-Entrada	3319 - REST AMADEUS Confirmada	408881	531,50						28/09/2022	13/10/2022	30/09/2022
180308 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	408882	2.388,40						28/09/2022	14/10/2022	30/09/2022
180312 02	NF 02-Entrada	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA Confirmada	408884	1.452,90						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180314 02	NF 02-Entrada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS Confirmada	408885	2.053,68						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180313 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	408886	2.522,15						28/09/2022	09/10/2022	30/09/2022
180315 02	NF 02-Entrada	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA Confirmada	408887	1.260,25						28/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180316 02	NF 02-Entrada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO Confirmada	408888	1.248,00						29/09/2022	20/10/2022	30/09/2022

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											
180318 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	408889	952,00							29/09/2022	27/10/2022	30/09/2022
180317 02	NF 02-Entrada	2297 - RANCHO DO LAGO Confirmada	408890	252,00							29/09/2022	13/10/2022	30/09/2022
180322 02	NF 02-Entrada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO Confirmada	408891	528,00							29/09/2022	17/10/2022	30/09/2022
180319 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	408892	212,04							29/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180323 02	NF 02-Entrada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI Confirmada	408893	622,80							29/09/2022	13/10/2022	30/09/2022
180320 02	NF 02-Entrada	3435 - BUFFET L NOTRE Confirmada	408894	569,00							29/09/2022	27/10/2022	30/09/2022
180331 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	408895	490,48							29/09/2022	13/10/2022	30/09/2022
180331 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	408896	490,48							29/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180331 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	408897	490,64							29/09/2022	27/10/2022	30/09/2022
180329 02	NF 02-Entrada	478 - HIDROAL DO BRASIL Confirmada	408898	261,60							29/09/2022	27/10/2022	30/09/2022
180327 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	408899	735,00							29/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180325 02	NF 02-Entrada	1455 - REST RANCHO DA VILA Confirmada	408900	350,00							29/09/2022	20/10/2022	30/09/2022
180328 02	NF 02-Entrada	1607 - VILLA NOBRE CARNES Confirmada	408901	1.465,70							29/09/2022	27/10/2022	30/09/2022
180324 02	NF 02-Entrada	2183 - HOTEL CORDIALLE Confirmada	408902	449,50							29/09/2022	27/10/2022	30/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	408903	4.223,90						29/09/2022	14/10/2022	30/09/2022
180332 02	NF 02-Entrada Confirmada	2128 - REST PEDRA BRANCA	408904	690,90						29/09/2022	14/10/2022	30/09/2022
179609 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	408110	2.415,00	2.415,00					08/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
179606 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	408112	2.325,00	2.325,00					08/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
179652 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	408157	728,00	728,00					09/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
179666 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	408171	1.150,56	1.150,56					09/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
179672 06	NF 06-Liquidação Normal	2440 - H2 POKER	408176	403,20	403,20					09/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
179846 06	NF 06-Liquidação Normal	3196 - CASA TORO CARNES	408378	1.928,82	1.973,82		45,00			14/09/2022	29/09/2022	03/10/2022
179978 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	408515	1.500,00	1.500,00					20/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
180102 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	408652	2.036,10	2.036,10					22/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
180139 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	408696	3.275,63	3.275,63					23/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
180233 06	NF 06-Liquidação Normal	285 - BOUQUET GARNI	408791	532,50	532,50					27/09/2022	08/10/2022	03/10/2022
180268 06	NF 06-Liquidação Normal	3664 - MANA DONUTS ITATIBA	408836	390,00	390,00					28/09/2022	05/10/2022	03/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 16.684,81  
 Valor Total Pago.....: R\$ 16.729,81

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\$	45,00
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.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0