

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										
181275 02	NF 02-Entrada	10 - SUPER PORTUGA Confirmada	409947	1.073,50						26/10/2022	26/11/2022	31/10/2022
181279 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	409954	345,45						26/10/2022	01/12/2022	31/10/2022
181310 02	NF 02-Entrada	2549 - REST CASA PERUANA Confirmada	410000	446,58						27/10/2022	17/11/2022	31/10/2022
181313 02	NF 02-Entrada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO Confirmada	410001	2.092,18						27/10/2022	17/11/2022	31/10/2022
181315 02	NF 02-Entrada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS Confirmada	410005	1.067,20						27/10/2022	17/11/2022	31/10/2022
181322 02	NF 02-Entrada	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA Confirmada	410011	1.449,76						27/10/2022	17/11/2022	31/10/2022
181330 02	NF 02-Entrada	1268 - C C NIPO Confirmada	410013	2.166,45						27/10/2022	12/11/2022	31/10/2022
181325 02	NF 02-Entrada	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA Confirmada	410014	589,50						27/10/2022	12/11/2022	31/10/2022
181327 02	NF 02-Entrada	2183 - HOTEL CORDIALLE Confirmada	410015	175,00						27/10/2022	25/11/2022	31/10/2022
181326 02	NF 02-Entrada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2 Confirmada	410016	744,00						27/10/2022	11/11/2022	31/10/2022
181328 02	NF 02-Entrada	3216 - PESQUEIRO BARCO Confirmada	410017	1.314,87						27/10/2022	11/11/2022	31/10/2022
181328 02	NF 02-Entrada	3216 - PESQUEIRO BARCO Confirmada	410018	1.314,87						27/10/2022	18/11/2022	31/10/2022
181328 02	NF 02-Entrada	3216 - PESQUEIRO BARCO Confirmada	410019	1.315,26						27/10/2022	25/11/2022	31/10/2022
181334 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	410024	311,20						27/10/2022	25/11/2022	31/10/2022

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										
181341 02	NF 02-Entrada	115 - SUPER KURIHARA LJ 2 Confirmada	410025	868,80						27/10/2022	18/11/2022	31/10/2022
181343 02	NF 02-Entrada	677 - REST SUSHI & CIA Confirmada	410026	195,00						27/10/2022	12/11/2022	31/10/2022
181348 02	NF 02-Entrada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2 Confirmada	410027	462,60						27/10/2022	18/11/2022	31/10/2022
181347 02	NF 02-Entrada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3 Confirmada	410028	842,60						27/10/2022	18/11/2022	31/10/2022
181345 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	410029	1.621,10						27/10/2022	18/11/2022	31/10/2022
181335 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO Confirmada	410030	1.335,60						27/10/2022	12/11/2022	31/10/2022
181346 02	NF 02-Entrada	2028 - REST NONA 2 Confirmada	410033	223,60						27/10/2022	15/11/2022	31/10/2022
181344 02	NF 02-Entrada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE Confirmada	410034	890,00						27/10/2022	12/11/2022	31/10/2022
181340 02	NF 02-Entrada	3096 - POUSADA DAS BERG HAUS Confirmada	410035	466,80						27/10/2022	11/11/2022	31/10/2022
181338 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	410036	1.419,60						27/10/2022	12/11/2022	31/10/2022
181349 02	NF 02-Entrada	3501 - REST ALECRINS Confirmada	410037	318,00						27/10/2022	11/11/2022	31/10/2022
181339 02	NF 02-Entrada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI Confirmada	410038	395,00						27/10/2022	04/11/2022	31/10/2022
181350 02	NF 02-Entrada	1392 - REST BONELLI Confirmada	410039	195,00						27/10/2022	25/11/2022	31/10/2022
181351 02	NF 02-Entrada	1417 - REST TARANTELA Confirmada	410040	609,00						27/10/2022	25/11/2022	31/10/2022

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										
181352 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	410041	291,75						27/10/2022	11/11/2022	31/10/2022
181352 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	410042	291,75						27/10/2022	25/11/2022	31/10/2022
181354 02	NF 02-Entrada Confirmada	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI	410043	658,00						27/10/2022	07/11/2022	31/10/2022
181355 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	410044	400,00						28/10/2022	11/11/2022	31/10/2022
181357 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	410045	1.827,00						28/10/2022	27/11/2022	31/10/2022
181356 02	NF 02-Entrada Confirmada	2718 - PESQUEIRO METALURGICOS	410046	519,00						28/10/2022	12/11/2022	31/10/2022
181358 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410047	3.633,70						28/10/2022	04/11/2022	31/10/2022
181358 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410048	3.633,70						28/10/2022	11/11/2022	31/10/2022
181358 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	410049	3.634,78						28/10/2022	18/11/2022	31/10/2022
181361 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	410050	663,75						28/10/2022	18/11/2022	31/10/2022
181361 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	410051	663,75						28/10/2022	25/11/2022	31/10/2022
181362 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	410052	2.747,54						28/10/2022	11/11/2022	31/10/2022
181365 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	410056	561,20						28/10/2022	25/11/2022	31/10/2022
181366 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	410057	680,00						28/10/2022	12/11/2022	31/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179800 06	NF 06-Liquidação Normal	2900 - BAR DO CACAO	408326	3.250,00	3.250,00					14/09/2022	01/11/2022	01/11/2022
179852 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	408382	2.440,00	2.440,00					14/09/2022	13/10/2022	01/11/2022
180230 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	408796	1.231,58	1.276,76		45,18			27/09/2022	26/10/2022	01/11/2022
180427 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	409022	1.428,00	1.428,00					03/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
180472 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - REST FAMILIA GIANNI	409068	1.036,33	1.036,33					04/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
180569 06	NF 06-Liquidação Normal	3513 - A CIGARRA	409181	1.451,50	1.528,93		77,43			06/10/2022	21/10/2022	01/11/2022
180616 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	409229	1.402,50	1.402,50					10/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
180623 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	409245	3.899,00	4.054,98		155,98			10/10/2022	25/10/2022	01/11/2022
180638 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	409246	3.546,54	3.546,54					10/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
180632 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	409248	995,47	995,47					10/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
180636 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	409252	5.925,40	5.925,40					10/10/2022	30/10/2022	01/11/2022
180649 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	409268	1.938,60	1.938,60					10/10/2022	01/11/2022	01/11/2022
180708 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409328	1.337,70	1.391,21		53,51			11/10/2022	25/10/2022	01/11/2022
180716 06	NF 06-Liquidação Normal	3513 - A CIGARRA	409343	1.107,90	1.152,19		44,29			11/10/2022	25/10/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180719 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	409346	1.288,72	1.288,72					11/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
180790 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	409423	1.377,60	1.377,60					13/10/2022	29/10/2022	01/11/2022
180879 06	NF 06-Liquidação Normal	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	409514	883,50	883,50					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
180881 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	409525	1.248,00	1.248,00					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
180888 06	NF 06-Liquidação Normal	3543 - BANANA CAFE	409534	1.260,46	1.260,46					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
180928 06	NF 06-Liquidação Normal	3298 - REST GENZAI	409575	778,00				583,50		18/10/2022	29/10/2022	01/11/2022
Falha na Liquidação do Boleto Número: 409575 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.												
180972 06	NF 06-Liquidação Normal	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	409617	837,60	837,60					18/10/2022	03/11/2022	01/11/2022
181044 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	409699	812,00	812,00					19/10/2022	30/10/2022	01/11/2022
181087 06	NF 06-Liquidação Normal	3001 - CHURRAS TERRACO	409743	804,59	804,59					20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
181105 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	409770	1.064,48	1.064,48					20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
181109 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - BAR DO BRAS	409772	788,18	788,18					20/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
181214 06	NF 06-Liquidação Normal	447 - REST ESTACAO BOCA	409889	1.696,00	1.696,00					25/10/2022	16/11/2022	01/11/2022
181236 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	409910	1.806,00	1.806,00					25/10/2022	10/11/2022	01/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 45.635,65
 Valor Total Pago.....: R\$ 45.428,54

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\$	376,39
Valor Total Desconto.....: R\$	583,50
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 26	
Qtd. Boletos Registrados.....: 42	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	