

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											
184298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	413426	731,87							27/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
184339 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	413476	420,00							30/01/2023	14/02/2023	02/02/2023
184353 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	413490	334,60							31/01/2023	21/02/2023	02/02/2023
184372 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	413513	718,50							31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184373 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	413514	272,40							31/01/2023	16/02/2023	02/02/2023
184380 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	413515	500,00							31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184370 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	413516	1.042,90							31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184375 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	413517	797,80							31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3568 - SALTORAL	413519	249,80							31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184377 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	413520	450,00							31/01/2023	11/02/2023	02/02/2023
184379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413521	796,75							31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413522	796,75							31/01/2023	01/03/2023	02/02/2023
184379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413523	797,00							31/01/2023	08/03/2023	02/02/2023
184381 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	413524	2.697,00							31/01/2023	28/02/2023	02/02/2023

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											
184383 02	NF 02-Entrada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 Confirmada	413525	2.014,18							31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184382 02	NF 02-Entrada	3630 - DON CREPE SOROCABA Confirmada	413526	480,00							31/01/2023	10/02/2023	02/02/2023
184385 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	413529	383,19							31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184385 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	413530	383,18							31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184388 02	NF 02-Entrada	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI Confirmada	413532	405,27							31/01/2023	11/02/2023	02/02/2023
184387 02	NF 02-Entrada	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2 Confirmada	413533	867,75							31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184391 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	413535	239,94							31/01/2023	16/02/2023	02/02/2023
184392 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	413536	1.829,70							31/01/2023	01/03/2023	02/02/2023
184393 02	NF 02-Entrada	3485 - PANIF CRISABEL Confirmada	413537	493,50							31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184397 02	NF 02-Entrada	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP Confirmada	413546	376,20							31/01/2023	16/02/2023	02/02/2023
184396 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	413547	635,81							31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184396 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	413548	635,80							31/01/2023	01/03/2023	02/02/2023
184404 02	NF 02-Entrada	74 - CHURRAS BARRIL GRILL Confirmada	413549	512,00							31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184402 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE Confirmada	413550	477,95							31/01/2023	11/02/2023	02/02/2023

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										
184402 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	413551	477,95						31/01/2023	17/02/2023	02/02/2023
184402 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	413552	478,09						31/01/2023	21/02/2023	02/02/2023
184407 02	NF 02-Entrada Confirmada	535 - NAUTICA CASTELINHO	413553	833,45						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184403 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	413554	706,80						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184405 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	413555	837,60						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184406 02	NF 02-Entrada Confirmada	1433 - HOTEL POUSSADA SACI	413556	873,80						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184409 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - SUPER HASEGAWA	413557	1.543,37						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184410 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	413559	644,70						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184412 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	413560	235,00						31/01/2023	01/03/2023	02/02/2023
184413 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	413561	1.502,12						31/01/2023	01/03/2023	02/02/2023
184411 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	413562	1.419,20						31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184411 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	413563	1.419,20						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184408 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	413564	4.331,00						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184419 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - REST 3 IRMAOS	413565	863,00						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184418 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	413566	376,28						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184417 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	413567	596,40						31/01/2023	16/02/2023	02/02/2023
184420 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	413568	158,95						31/01/2023	01/03/2023	02/02/2023
184420 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	413569	158,95						31/01/2023	08/03/2023	02/02/2023
184416 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	413570	498,00						31/01/2023	16/02/2023	02/02/2023
184421 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	413571	479,40						31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184421 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	413572	479,40						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184422 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	413573	2.002,39						31/01/2023	15/02/2023	02/02/2023
184422 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	413574	2.002,39						31/01/2023	22/02/2023	02/02/2023
184424 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	413576	744,00						01/02/2023	22/02/2023	02/02/2023
184425 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	413577	1.179,00						01/02/2023	01/03/2023	02/02/2023
184426 02	NF 02-Entrada Confirmada	2204 - HOTEL IBIS PAULINIA	413578	470,00						01/02/2023	22/02/2023	02/02/2023
02	Erro! Boleto Número: 413579 não encontrado no Banco de Dados		413579									02/02/2023
184431 02	NF 02-Entrada Confirmada	3707 - SEO VILA	413580	498,00						01/02/2023	15/02/2023	02/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184430 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	413581	239,00						01/02/2023	15/02/2023	02/02/2023
184429 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	413582	239,00						01/02/2023	15/02/2023	02/02/2023
184427 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	413583	315,60						01/02/2023	15/02/2023	02/02/2023
184432 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	413584	2.786,00						01/02/2023	16/02/2023	02/02/2023
184434 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	413585	445,30						01/02/2023	22/02/2023	02/02/2023
184433 02	NF 02-Entrada Confirmada	507 - REST VEREDAS	413586	403,10						01/02/2023	15/02/2023	02/02/2023
184438 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	413587	1.924,93						01/02/2023	16/02/2023	02/02/2023
184436 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	413588	655,50						01/02/2023	11/02/2023	02/02/2023
184436 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	413589	655,49						01/02/2023	17/02/2023	02/02/2023
184437 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	413590	699,04						01/02/2023	15/02/2023	02/02/2023
184439 02	NF 02-Entrada Confirmada	2412 - CANTINA AZZOLIN	413591	605,50						01/02/2023	15/02/2023	02/02/2023
184455 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	413607	1.645,00						01/02/2023	03/03/2023	02/02/2023
184461 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	413615	1.377,00						01/02/2023	22/02/2023	02/02/2023
184460 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	413617	2.635,00						01/02/2023	01/03/2023	02/02/2023

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										
184471 02	NF 02-Entrada Confirmada	3700 - BURNOUT CLUB	413628	502,80						01/02/2023	15/02/2023	02/02/2023
184384 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	413629	1.310,60						01/02/2023	15/02/2023	02/02/2023
184384 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	413630	1.310,60						01/02/2023	22/02/2023	02/02/2023
184384 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	413631	1.311,00						01/02/2023	01/03/2023	02/02/2023
183525 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	412498	990,86	990,86					04/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
183674 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	412660	957,00	982,52		25,52			09/01/2023	31/01/2023	03/02/2023
183763 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	412777	2.174,74	2.174,74					11/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
183783 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	412805	1.463,12	1.463,12					12/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
183813 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	412829	745,00	745,00					12/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
183819 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	412843	962,35	962,35					12/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
183864 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	412899	1.287,00	1.287,00					16/01/2023	03/02/2023	03/02/2023
183942 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	412983	803,50	824,93		21,43			17/01/2023	31/01/2023	03/02/2023
183961 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	413008	2.288,00	2.288,00					17/01/2023	07/02/2023	03/02/2023
184025 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	413084	1.984,55	1.984,55					18/01/2023	02/02/2023	03/02/2023

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											
184128	NF	3515 - AGAIN BAR	413230	705,00	705,00						23/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
06	06-Liquidação	Normal											
184255	NF	3462 - REFUGIO GAUCHO	413373	960,00	960,00						26/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
06	06-Liquidação	Normal											
184439	NF	2412 - CANTINA AZZOLIN	413591	605,50	605,50						01/02/2023	15/02/2023	03/02/2023
06	06-Liquidação	Normal											
			413137										02/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413137 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.926,62
Valor Total Pago.....	R\$	15.973,57
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	46,95
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		13
Qtd. Boletos Registrados.....		73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0