

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										
183510 02	NF 02-Entrada Confirmada	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	412476	1.117,85						03/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
183531 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	412491	2.113,90						04/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
183528 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	412492	1.315,50						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183529 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	412493	222,50						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183524 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	412494	359,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183526 02	NF 02-Entrada Confirmada	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	412495	1.300,50						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183525 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	412496	990,57						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
183525 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	412497	990,57						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183525 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	412498	990,86						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
183530 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	412499	1.680,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
183523 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	412500	646,20						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
183527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	412501	459,57						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
183527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	412502	459,57						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	412503	459,70						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183532 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	412504	425,60						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183534 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	412505	239,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
183533 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	412506	239,00						04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
183535 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	412507	1.375,00						04/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
183537 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	412508	650,24						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
183539 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	412509	449,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183536 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	412510	1.697,50						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183538 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	412511	884,76						04/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
183543 02	NF 02-Entrada Confirmada	492 - PANELA NO FOGO S N	412512	330,00						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183544 02	NF 02-Entrada Confirmada	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	412513	234,50						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183542 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	412514	682,40						04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183541 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	412515	870,00						04/01/2023	23/01/2023	06/01/2023
183540 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412516	720,00						04/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
183545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	412517	1.035,30						04/01/2023	20/01/2023	06/01/2023

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											
183549 02	NF 02-Entrada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS Confirmada	412521	1.347,00							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
183550 02	NF 02-Entrada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO Confirmada	412522	2.735,84							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183556 02	NF 02-Entrada	95 - C C RIBESSI Confirmada	412523	347,40							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183557 02	NF 02-Entrada	784 - SUPER RUMO CERTO Confirmada	412524	288,00							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183552 02	NF 02-Entrada	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA Confirmada	412525	1.827,43							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183551 02	NF 02-Entrada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS Confirmada	412526	948,98							04/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183558 02	NF 02-Entrada	3030 - HIKKEN SUSHI Confirmada	412527	309,00							04/01/2023	20/01/2023	06/01/2023
183554 02	NF 02-Entrada	3196 - CASA TORO CARNES Confirmada	412528	478,50							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
183555 02	NF 02-Entrada	3319 - REST AMADEUS Confirmada	412529	778,80							04/01/2023	19/01/2023	06/01/2023
183560 02	NF 02-Entrada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE Confirmada	412531	440,00							04/01/2023	11/01/2023	06/01/2023
183562 02	NF 02-Entrada	1568 - REST FLORESTA PARK Confirmada	412532	1.497,50							05/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
183561 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	412533	1.227,30							05/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
183563 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	412534	2.405,20							05/01/2023	12/01/2023	06/01/2023
183563 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	412535	2.405,20							05/01/2023	19/01/2023	06/01/2023

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										
183563 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412536	2.405,93						05/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
183565 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	412537	903,00						05/01/2023	02/02/2023	06/01/2023
183564 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	412538	748,60						05/01/2023	15/01/2023	06/01/2023
183566 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	412539	480,00						05/01/2023	26/01/2023	06/01/2023
182761 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	411635	1.698,00	1.698,00					08/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
182809 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	411681	7.452,20	7.452,20					12/12/2022	10/01/2023	09/01/2023
183000 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	411897	1.014,80	1.014,80					15/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
183006 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	411902	929,35	929,35					15/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
183008 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	411905	4.614,87	4.614,87					15/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
183009 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	411907	1.078,20	1.078,20					15/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
183011 06	NF 06-Liquidação Normal	3330 - REST DO TATICO	411909	1.020,00	1.020,00					15/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
183175 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	412106	2.105,70	2.105,70					21/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
183236 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	412166	1.428,84	1.428,84					22/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
183237 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	412167	3.275,37	3.275,37					22/12/2022	06/01/2023	09/01/2023

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											
183284	NF	3587 - MINI PRECO SUMARE	412222	1.489,74	1.489,74						26/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
06	06-Liquidação	Normal											
183417	NF	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	412371	2.946,60	2.946,60						30/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
06	06-Liquidação	Normal											
183510	NF	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	412476	1.117,85	1.117,85						03/01/2023	15/01/2023	09/01/2023
06	06-Liquidação	Normal											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	30.171,52
Valor Total Pago.....:	R\$	30.171,52
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
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.....:		46
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0