

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											
185288 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	414576	10.036,20							24/02/2023	26/03/2023	07/03/2023
185288 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	414577	10.036,20							24/02/2023	10/04/2023	07/03/2023
185287 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	414578	828,00							24/02/2023	17/03/2023	07/03/2023
185287 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	414579	828,00							24/02/2023	24/03/2023	07/03/2023
185290 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	414580	2.442,00							27/02/2023	09/03/2023	07/03/2023
185296 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	414583	429,60							27/02/2023	27/03/2023	07/03/2023
185293 02	NF 02-Entrada Confirmada	1277 - REST AROMA S	414584	358,50							27/02/2023	13/03/2023	07/03/2023
185294 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	414585	1.377,00							27/02/2023	27/03/2023	07/03/2023
185295 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414586	467,15							27/02/2023	13/03/2023	07/03/2023
185295 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414587	467,15							27/02/2023	20/03/2023	07/03/2023
185295 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414588	467,30							27/02/2023	27/03/2023	07/03/2023
185298 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	414589	702,90							27/02/2023	20/03/2023	07/03/2023
185298 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	414590	702,90							27/02/2023	27/03/2023	07/03/2023
185297 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	414591	380,00							27/02/2023	06/03/2023	07/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185297 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	414592	380,00							27/02/2023	13/03/2023	07/03/2023
185304 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	414600	479,00							27/02/2023	28/03/2023	07/03/2023
185312 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	414602	2.004,00							27/02/2023	14/03/2023	07/03/2023
185319 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	414611	209,40							27/02/2023	14/03/2023	07/03/2023
185316 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414612	529,00							27/02/2023	14/03/2023	07/03/2023
185320 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	414615	468,60							27/02/2023	21/03/2023	07/03/2023
185356 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	414650	1.485,00							28/02/2023	30/03/2023	07/03/2023
185562 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	414883	268,50							06/03/2023	03/04/2023	07/03/2023
185562 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	414884	268,50							06/03/2023	10/04/2023	07/03/2023
185565 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414886	726,90							06/03/2023	13/03/2023	07/03/2023
185565 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414887	726,90							06/03/2023	20/03/2023	07/03/2023
185565 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414888	727,11							06/03/2023	27/03/2023	07/03/2023
185568 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	414889	218,50							06/03/2023	27/03/2023	07/03/2023
185566 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	414890	479,00							06/03/2023	03/04/2023	07/03/2023

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										
185567 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	414891	499,50						06/03/2023	27/03/2023	07/03/2023
185567 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	414892	499,50						06/03/2023	03/04/2023	07/03/2023
185569 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	414893	2.300,00						06/03/2023	03/04/2023	07/03/2023
185570 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	414894	1.195,00						06/03/2023	16/03/2023	07/03/2023
185571 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	414895	530,00						06/03/2023	27/03/2023	07/03/2023
185575 02	NF 02-Entrada Confirmada	2042 - SALGADO DONA MARIA	414896	277,68						06/03/2023	20/03/2023	07/03/2023
185574 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	414897	1.465,80						06/03/2023	20/03/2023	07/03/2023
185573 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	414898	142,14						06/03/2023	20/03/2023	07/03/2023
185573 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	414899	142,13						06/03/2023	27/03/2023	07/03/2023
185572 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	414900	687,44						06/03/2023	27/03/2023	07/03/2023
185572 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	414901	687,44						06/03/2023	03/04/2023	07/03/2023
185576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3683 - COMA EMPADAS	414902	1.228,50						06/03/2023	16/03/2023	07/03/2023
185578 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414903	655,70						06/03/2023	20/03/2023	07/03/2023
185578 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414904	655,70						06/03/2023	27/03/2023	07/03/2023

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											
185578 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414905	655,89							06/03/2023	03/04/2023	07/03/2023
185577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	414906	787,40							06/03/2023	27/03/2023	07/03/2023
183970 06	NF 06-Liquidação Normal	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	413018	2.156,80	2.156,80						18/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
184073 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	413148	2.811,40	2.914,47		103,07				23/01/2023	02/03/2023	08/03/2023
184348 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413489	619,46	619,46						30/01/2023	07/03/2023	08/03/2023
184583 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	413756	2.034,00	2.034,00						06/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
184586 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413760	619,27	619,27						06/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
184594 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	413773	705,00	705,00						06/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
184617 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	413796	2.475,60	2.401,33			74,27			06/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
184619 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	413801	7.519,90	7.519,90						06/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
184631 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	413812	1.836,00	1.836,00						07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
184635 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	413821	2.377,20	2.377,20						07/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
184849 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	414063	1.016,67	1.016,67						13/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
184874 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414091	942,93	942,93						14/02/2023	07/03/2023	08/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184926 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	414150	789,60	789,60					15/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
184990 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	414224	7.217,00	7.217,00					16/02/2023	18/03/2023	08/03/2023
185022 06	NF 06-Liquidação Normal	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA	414263	699,50	722,81		23,31			16/02/2023	03/03/2023	08/03/2023
185042 06	NF 06-Liquidação Normal	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA	414288	609,95	630,26		20,31			17/02/2023	03/03/2023	08/03/2023
185090 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	414340	833,80	833,80					20/02/2023	07/03/2023	08/03/2023
185197 06	NF 06-Liquidação Normal	3758 - REST KITAKI VALINHOS	414460	1.677,60	1.677,60					22/02/2023	08/03/2023	08/03/2023
185443 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	414756	4.306,80	4.306,80					01/03/2023	11/03/2023	08/03/2023
183210 09	NF 09-Baixa Simples	3195 - REST CASTANEA	412143	3.138,85						21/12/2022	05/01/2023	07/03/2023
			413954									07/03/2023
09	Erro! Boleto Número: 413954 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	41.248,48
Valor Total Pago.....	R\$	41.320,90
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	146,69
Valor Total Desconto.....	R\$	74,27
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		19
Qtd. Boletos Registrados.....		44
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1