

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183553 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	412530	1.693,45						04/01/2023	26/01/2023	09/01/2023
183568 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	412540	2.679,60						05/01/2023	16/01/2023	09/01/2023
183570 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	412541	466,80						05/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183571 02	NF 02-Entrada Confirmada	3229 - GAZZOLA MASSAS ARTESANAIS	412542	194,50						05/01/2023	16/01/2023	09/01/2023
183576 02	NF 02-Entrada Confirmada	98 - SUPER TULON	412543	301,60						05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183572 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	412544	1.165,50						05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183575 02	NF 02-Entrada Confirmada	1521 - PIZZARIA LEONARDO	412545	538,80						05/01/2023	21/01/2023	09/01/2023
183574 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412546	399,00						05/01/2023	20/01/2023	09/01/2023
183573 02	NF 02-Entrada Confirmada	3548 - EMPORIO TARDINI	412547	510,12						05/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183578 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	412548	658,00						05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183581 02	NF 02-Entrada Confirmada	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	412549	472,50						05/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183579 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	412550	293,90						05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183577 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	412551	1.197,50						05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183583 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	412553	1.381,80						05/01/2023	21/01/2023	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											
183582 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	412554	495,38							05/01/2023	20/01/2023	09/01/2023
183582 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	412555	495,38							05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183584 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412556	280,00							05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183584 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412557	280,00							05/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	412558	428,75							05/01/2023	20/01/2023	09/01/2023
183587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	412559	428,75							05/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	412560	2.784,18							05/01/2023	20/01/2023	09/01/2023
183588 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	412561	369,00							05/01/2023	21/01/2023	09/01/2023
183589 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	412562	1.488,00							05/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412563	405,00							05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	412564	405,00							05/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183593 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	412565	447,00							05/01/2023	20/01/2023	09/01/2023
183593 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	412566	447,00							05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183592 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	412567	780,00							05/01/2023	20/01/2023	09/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
183595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	412568	216,75						05/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	412569	216,75						05/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183598 02	NF 02-Entrada Confirmada	2204 - HOTEL IBIS PAULINIA	412572	449,00						06/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183599 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	412573	360,00						06/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183600 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	412574	2.158,40						06/01/2023	21/01/2023	09/01/2023
183603 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	412575	958,80						06/01/2023	21/01/2023	09/01/2023
183604 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	412576	630,00						06/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183602 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412577	413,40						06/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	412578	622,40						06/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183606 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	412579	1.574,48						06/01/2023	20/01/2023	09/01/2023
183606 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	412580	1.574,48						06/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183606 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	412581	1.574,94						06/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183610 02	NF 02-Entrada Confirmada	2736 - CANTINA FELLINI	412586	1.135,75						06/01/2023	21/01/2023	09/01/2023
183609 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	412587	1.792,00						06/01/2023	27/01/2023	09/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	412588	255,00						06/01/2023	27/01/2023	09/01/2023
183611 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	412589	255,00						06/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	412590	435,00						06/01/2023	20/01/2023	09/01/2023
183613 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	412591	1.320,00						06/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - CHURRAS JANGADA	412592	3.503,25						06/01/2023	03/02/2023	09/01/2023
183614 02	NF 02-Entrada Confirmada	3095 - CHURRAS JANGADA	412593	3.503,25						06/01/2023	10/02/2023	09/01/2023
183615 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	412594	2.207,40						06/01/2023	20/01/2023	09/01/2023
182662 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	411530	2.037,19	2.111,88		74,69			06/12/2022	04/01/2023	10/01/2023
182798 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	411667	1.296,20	1.296,20					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
182792 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	411674	990,00	990,00					12/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
182836 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	411718	879,29	946,68		67,39			12/12/2022	23/12/2022	10/01/2023
182984 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411881	1.265,81	1.303,78		37,97			15/12/2022	06/01/2023	10/01/2023
183014 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411915	2.602,36	2.680,41		78,05			15/12/2022	06/01/2023	10/01/2023
183027 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	411925	3.238,62	3.335,79		97,17			16/12/2022	06/01/2023	10/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183056 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	411966	2.744,40	2.744,40					19/12/2022	10/01/2023	10/01/2023
183068 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	411978	3.948,00	3.948,00					19/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
183118 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	412027	1.635,48	1.635,48					20/12/2022	10/01/2023	10/01/2023
183131 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	412037	1.345,87	1.345,87					20/12/2022	11/01/2023	10/01/2023
183137 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	412052	1.675,20	1.675,20					20/12/2022	11/01/2023	10/01/2023
183186 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	412114	978,36	978,36					21/12/2022	12/01/2023	10/01/2023
183196 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	412122	1.188,86	1.188,86					21/12/2022	12/01/2023	10/01/2023
183197 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412125	1.943,81	2.008,60		64,79			21/12/2022	05/01/2023	10/01/2023
183226 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412157	5.329,50	5.507,13		177,63			22/12/2022	05/01/2023	10/01/2023
183238 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	412165	1.192,80	1.192,80					22/12/2022	07/01/2023	10/01/2023
183268 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	412203	1.955,16	1.955,16					26/12/2022	09/01/2023	10/01/2023
183287 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	412226	881,00	881,00					26/12/2022	11/01/2023	10/01/2023
183349 06	NF 06-Liquidação Normal	3298 - REST GENZAI	412291	2.097,00	2.097,00					28/12/2022	07/01/2023	10/01/2023
183385 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412332	3.591,59	3.711,30		119,71			28/12/2022	05/01/2023	10/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183424 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	412380	4.104,00	4.104,00						02/01/2023	09/01/2023	10/01/2023
183454 06	NF 06-Liquidação Normal	3651 - RESTAURANTE G	412410	957,00	957,00						02/01/2023	13/01/2023	10/01/2023
183531 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	412491	2.113,90	2.113,90						04/01/2023	20/01/2023	10/01/2023
183557 06	NF 06-Liquidação Normal	784 - SUPER RUMO CERTO	412524	288,00	288,00						04/01/2023	26/01/2023	10/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 411754 não encontrado no Banco de Dados		411754										09/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 411852 não encontrado no Banco de Dados		411852										09/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 411878 não encontrado no Banco de Dados		411878										09/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 411972 não encontrado no Banco de Dados		411972										09/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 411977 não encontrado no Banco de Dados		411977										09/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 412470 não encontrado no Banco de Dados		412470										09/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 412471 não encontrado no Banco de Dados		412471										09/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	50.279,40
Valor Total Pago.....	R\$	50.996,80
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	717,40
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		25
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 49
0