

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										
185564 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414885	880,00						06/03/2023	16/03/2023	09/03/2023
185656 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	414981	3.112,33						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185650 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	414982	700,00						07/03/2023	23/03/2023	09/03/2023
185647 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	414983	174,30						07/03/2023	22/03/2023	09/03/2023
185647 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	414984	174,30						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185654 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	414985	330,00						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185655 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	414986	458,95						07/03/2023	05/04/2023	09/03/2023
185655 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	414987	458,95						07/03/2023	12/04/2023	09/03/2023
185655 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	414988	459,10						07/03/2023	19/04/2023	09/03/2023
185653 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	414989	2.552,00						07/03/2023	23/03/2023	09/03/2023
185648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	414990	2.748,45						07/03/2023	28/03/2023	09/03/2023
185649 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	414992	499,90						07/03/2023	22/03/2023	09/03/2023
185659 02	NF 02-Entrada Confirmada	75 - REST TULU	414994	406,80						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185658 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	414996	837,60						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023

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											
185663 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	414999	273,84							07/03/2023	23/03/2023	09/03/2023
185669 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	415001	1.552,25							07/03/2023	05/04/2023	09/03/2023
185666 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415002	524,30							07/03/2023	05/04/2023	09/03/2023
185670 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	415003	389,40							07/03/2023	18/03/2023	09/03/2023
185668 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	415004	583,50							07/03/2023	18/03/2023	09/03/2023
185667 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	415006	1.554,00							07/03/2023	18/03/2023	09/03/2023
185671 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415007	836,07							07/03/2023	05/04/2023	09/03/2023
185674 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	415008	475,77							07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185673 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	415009	1.447,50							07/03/2023	23/03/2023	09/03/2023
185677 02	NF 02-Entrada Confirmada	1946 - BOTECO DO JAIR	415010	538,80							07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185678 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	415011	6.400,00							07/03/2023	07/04/2023	09/03/2023
185679 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	415012	1.493,25							07/03/2023	22/03/2023	09/03/2023
185679 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	415013	1.493,25							07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185672 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415014	1.078,63							07/03/2023	15/03/2023	09/03/2023

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										
185672 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415015	1.078,63						07/03/2023	22/03/2023	09/03/2023
185672 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415016	1.078,96						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185676 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	415017	406,00						07/03/2023	18/03/2023	09/03/2023
185680 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	415018	848,00						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185680 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	415019	848,00						07/03/2023	05/04/2023	09/03/2023
185681 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	415020	350,00						07/03/2023	22/03/2023	09/03/2023
185684 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	415021	790,80						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185683 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	415022	630,00						07/03/2023	18/03/2023	09/03/2023
185682 02	NF 02-Entrada Confirmada	3617 - E DO PERU	415023	260,00						07/03/2023	15/03/2023	09/03/2023
185685 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	415024	750,00						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185686 02	NF 02-Entrada Confirmada	3461 - SUPER ITAPEMA	415025	4.717,00						07/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185688 02	NF 02-Entrada Confirmada	75 - REST TULU	415026	1.017,00						07/03/2023	28/03/2023	09/03/2023
185689 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	415027	898,50						07/03/2023	28/03/2023	09/03/2023
185690 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	415028	9.873,99						07/03/2023	28/03/2023	09/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185691 02	NF 02-Entrada Confirmada	364 - SUPER PINHEIRO	415029	903,20						07/03/2023	11/04/2023	09/03/2023
185692 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	415030	383,20						08/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185696 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	415031	876,35						08/03/2023	23/03/2023	09/03/2023
185695 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	415032	255,00						08/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185695 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	415033	255,00						08/03/2023	05/04/2023	09/03/2023
185698 02	NF 02-Entrada Confirmada	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	415034	264,50						08/03/2023	18/03/2023	09/03/2023
185694 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	415035	2.875,00						08/03/2023	22/03/2023	09/03/2023
185697 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	415036	319,60						08/03/2023	15/03/2023	09/03/2023
185700 02	NF 02-Entrada Confirmada	2042 - SALGADO DONA MARIA	415037	279,80						08/03/2023	22/03/2023	09/03/2023
185699 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415038	4.764,52						08/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185699 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415039	4.764,52						08/03/2023	05/04/2023	09/03/2023
185699 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415040	4.765,96						08/03/2023	12/04/2023	09/03/2023
185701 02	NF 02-Entrada Confirmada	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	415041	541,22						08/03/2023	22/03/2023	09/03/2023
185701 02	NF 02-Entrada Confirmada	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	415042	541,22						08/03/2023	29/03/2023	09/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185702 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	415043	339,00						08/03/2023	29/03/2023	09/03/2023
185703 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	415044	972,00						08/03/2023	05/04/2023	09/03/2023
184718 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	413920	636,12	636,12					08/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184932 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	414161	1.304,92	1.335,36		30,44			15/02/2023	08/03/2023	10/03/2023
184936 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	414163	2.728,10	2.728,10					15/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184947 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	414175	960,00	960,00					15/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184958 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414191	1.269,94	1.269,94					15/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184961 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 414195 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO	414195	2.109,30				198,00		15/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184963 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	414197	837,00	837,00					15/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184964 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	414200	623,47	623,47					15/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184976 06	NF 06-Liquidação Normal	1723 - SUPER MARCONATO	414206	1.449,60	1.449,60					15/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184974 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	414208	1.006,74	1.006,74					15/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184979 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	414211	678,75	678,75					15/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
184981 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	414220	1.025,42	1.025,42					16/02/2023	09/03/2023	10/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184989 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	414225	3.947,20	3.947,20					16/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
185000 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	414239	837,50	837,50					16/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
185101 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	414359	3.685,20	3.685,20					20/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
185118 06	NF 06-Liquidação Normal	2736 - CANTINA FELLINI	414380	658,82	658,82					20/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
185138 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	414398	4.394,50	4.394,50					22/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
185151 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	414424	2.547,00	2.547,00					22/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
185185 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	414454	698,00	698,00					22/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
185206 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	414477	940,00	940,00					22/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
185210 06	NF 06-Liquidação Normal	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	414481	600,79	600,79					23/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
185251 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414532	1.119,05	1.119,05					23/02/2023	09/03/2023	10/03/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 414591 não encontrado no Banco de Dados											
185420 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	414723	2.997,00	2.997,00					01/03/2023	16/03/2023	10/03/2023
185462 06	NF 06-Liquidação Normal	3462 - REFUGIO GAUCHO	414777	2.449,62	2.449,62					01/03/2023	09/03/2023	10/03/2023
185483 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414801	2.570,08	2.570,08					02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023

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											
185501	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414816	591,97	591,97						02/03/2023	09/03/2023	10/03/2023
06	06-Liquidação Normal												
			413486										09/03/2023
09	Erro! Boleto Número: 413486 não encontrado no Banco de Dados												
			413759										09/03/2023
09	Erro! Boleto Número: 413759 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	42.666,09
Valor Total Pago.....:	R\$	42.498,53
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	30,44
Valor Total Desconto.....:	R\$	198,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		25
Qtd. Boletos Registrados.....:		58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0