

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											
184591 02	NF 02-Entrada Confirmada	3299 - REST AUST STEAK HOUSE	413776	309,00							06/02/2023	21/02/2023	10/02/2023
184646 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	413834	149,50							07/02/2023	18/02/2023	10/02/2023
184656 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	413840	4.997,00							07/02/2023	09/03/2023	10/02/2023
184717 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	413916	500,00							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184721 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	413917	240,00							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184718 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	413918	635,94							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184718 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	413919	635,94							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184718 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	413920	636,12							08/02/2023	09/03/2023	10/02/2023
184719 02	NF 02-Entrada Confirmada	2783 - PEIXARIA REI DA TILAPIA	413921	444,15							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184719 02	NF 02-Entrada Confirmada	2783 - PEIXARIA REI DA TILAPIA	413922	444,15							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184720 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	413923	940,00							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184725 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	413927	523,50							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184728 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413929	980,00							08/02/2023	01/03/2023	10/02/2023
184727 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	413930	245,00							08/02/2023	22/02/2023	10/02/2023

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											
184731 02	NF 02-Entrada	448 - GOOD LANCHES Confirmada	413931	546,48							08/02/2023	24/02/2023	10/02/2023
184732 02	NF 02-Entrada	830 - REST SAL E PIMENTA 1 Confirmada	413932	1.172,50							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184734 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	413934	1.199,80							08/02/2023	24/02/2023	10/02/2023
184730 02	NF 02-Entrada	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2 Confirmada	413935	785,25							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184729 02	NF 02-Entrada	3734 - CHOPERIA BECKER Confirmada	413936	299,87							08/02/2023	19/02/2023	10/02/2023
184735 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	413937	185,00							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184735 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	413938	185,00							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184738 02	NF 02-Entrada	492 - PANELA NO FOGO S N Confirmada	413941	660,00							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184745 02	NF 02-Entrada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA Confirmada	413942	429,00							08/02/2023	01/03/2023	10/02/2023
184743 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	413943	2.072,70							08/02/2023	24/02/2023	10/02/2023
184739 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	413944	2.854,11							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184739 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	413945	2.854,11							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184739 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	413946	2.854,98							08/02/2023	09/03/2023	10/02/2023
184741 02	NF 02-Entrada	3295 - REST CASA PACO Confirmada	413948	1.341,50							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	413949	1.341,50							08/02/2023	09/03/2023	10/02/2023
184741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	413950	1.341,50							08/02/2023	16/03/2023	10/02/2023
184741 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	413951	1.341,50							08/02/2023	23/03/2023	10/02/2023
184744 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	413952	1.443,30							08/02/2023	24/02/2023	10/02/2023
184742 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	413953	493,50							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184746 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	413954	1.819,80							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184749 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	413955	359,00							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184750 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	413956	388,50							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184747 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	413957	1.832,48							08/02/2023	19/02/2023	10/02/2023
184751 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	413959	367,20							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184755 02	NF 02-Entrada Confirmada	2481 - ZIN BAR TAQUARAL	413961	1.516,00							08/02/2023	19/02/2023	10/02/2023
184754 02	NF 02-Entrada Confirmada	2623 - ZINBAR CAMBUI	413962	379,00							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184754 02	NF 02-Entrada Confirmada	2623 - ZINBAR CAMBUI	413963	379,00							08/02/2023	09/03/2023	10/02/2023
184753 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413964	4.852,86							08/02/2023	16/02/2023	10/02/2023

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											
184753 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	413965	4.852,86							08/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184753 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	413966	4.854,31							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184757 02	NF 02-Entrada	95 - C C RIBESSI Confirmada	413967	664,60							08/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184756 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	413968	167,30							08/02/2023	09/03/2023	10/02/2023
184756 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	413969	167,30							08/02/2023	16/03/2023	10/02/2023
184758 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	413970	3.143,00							09/02/2023	24/02/2023	10/02/2023
184761 02	NF 02-Entrada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO Confirmada	413971	7.643,74							09/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184759 02	NF 02-Entrada	514 - C C DJALMA Confirmada	413972	335,60							09/02/2023	09/03/2023	10/02/2023
184762 02	NF 02-Entrada	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA Confirmada	413973	4.349,88							09/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184763 02	NF 02-Entrada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS Confirmada	413974	2.427,40							09/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184764 02	NF 02-Entrada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA Confirmada	413975	725,00							09/02/2023	01/03/2023	10/02/2023
184766 02	NF 02-Entrada	2669 - BAR CENTRAL LEME Confirmada	413976	700,00							09/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184767 02	NF 02-Entrada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA Confirmada	413977	1.948,95							09/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184768 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	413978	1.563,18							09/02/2023	16/02/2023	10/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184768 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413979	1.563,18						09/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184768 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413980	1.563,64						09/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184770 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413981	601,74						09/02/2023	23/02/2023	10/02/2023
184770 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413982	601,74						09/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184770 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413983	601,92						09/02/2023	09/03/2023	10/02/2023
184769 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	413984	4.384,06						09/02/2023	02/03/2023	10/02/2023
184773 02	NF 02-Entrada Confirmada	373 - REST BAMBUZINHO	413988	1.348,00						09/02/2023	24/02/2023	10/02/2023
184774 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	413990	514,80						09/02/2023	20/02/2023	10/02/2023
183614 06	NF 06-Liquidação Normal	3095 - CHURRAS JANGADA	412593	3.503,25	3.503,25					06/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
183734 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	412738	1.880,00	1.880,00					11/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
183798 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER HAKUO	412818	793,32	769,52			23,80		12/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
183826 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	412851	1.860,00	1.860,00					13/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
184068 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413143	2.607,18	2.668,01		60,83			19/01/2023	09/02/2023	13/02/2023
184087 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	413169	1.914,00	1.971,42		57,42			23/01/2023	07/02/2023	13/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184160 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	413261	1.140,00	1.174,20		34,20				24/01/2023	07/02/2023	13/02/2023
184259 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	413380	718,00	718,00						26/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
184268 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	413391	1.563,94	1.563,94						26/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
184275 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413399	1.979,81	2.026,00		46,19				26/01/2023	09/02/2023	13/02/2023
184283 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	413408	612,00	612,00						27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
184290 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	413417	1.665,00	1.665,00						27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
184291 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	413419	3.255,00	3.255,00						27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
184293 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	413420	598,00	598,00						27/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
184313 06	NF 06-Liquidação Normal	381 - CHURRAS RECANTO SUL	413445	1.695,50	1.695,50						30/01/2023	14/02/2023	13/02/2023
184335 06	NF 06-Liquidação Normal	3515 - AGAIN BAR	413466	985,00	985,00						30/01/2023	10/02/2023	13/02/2023
184500 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413667	1.305,26	1.335,71		30,45				02/02/2023	09/02/2023	13/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	28.075,26
Valor Total Pago.....	R\$	28.280,55
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	229,09
Valor Total Desconto.....	R\$	23,80
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		17
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.....: 64  
0