

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										
183597 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	412570	2.999,70						05/01/2023	19/01/2023	13/01/2023
183597 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	412571	2.999,70						05/01/2023	26/01/2023	13/01/2023
183715 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	412721	380,00						10/01/2023	24/01/2023	13/01/2023
183740 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	412741	790,50						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183741 02	NF 02-Entrada Confirmada	539 - BUFFET BRUNETTO	412742	1.596,80						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183742 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	412743	288,50						11/01/2023	08/02/2023	13/01/2023
183742 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	412744	288,50						11/01/2023	15/02/2023	13/01/2023
183744 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	412746	359,00						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183739 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	412747	586,80						11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183737 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	412748	1.181,80						11/01/2023	21/01/2023	13/01/2023
183745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	412749	345,00						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	412750	345,00						11/01/2023	08/02/2023	13/01/2023
183745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	412751	345,00						11/01/2023	15/02/2023	13/01/2023
183745 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	412752	345,00						11/01/2023	22/02/2023	13/01/2023

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										
183746 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	412753	1.358,40						11/01/2023	26/01/2023	13/01/2023
183738 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	412754	453,27						11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183738 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	412755	453,27						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183738 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	412756	453,40						11/01/2023	08/02/2023	13/01/2023
183753 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	412758	3.827,60						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183755 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	412759	348,00						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183754 02	NF 02-Entrada Confirmada	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	412760	235,00						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183748 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	412761	252,00						11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183750 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	412762	244,75						11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183750 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	412763	244,75						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183752 02	NF 02-Entrada Confirmada	2120 - RICCO PANE 1	412764	633,88						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183756 02	NF 02-Entrada Confirmada	3265 - BAR E LANCH DO ZULA	412766	253,50						11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183751 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	412767	480,00						11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183760 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	412771	1.062,50						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023

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										
183758 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	412772	438,75						11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183758 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	412773	438,75						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183759 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412774	239,98						11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183759 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412775	239,98						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183759 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412776	240,04						11/01/2023	08/02/2023	13/01/2023
183763 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	412777	2.174,74						11/01/2023	02/02/2023	13/01/2023
183764 02	NF 02-Entrada Confirmada	829 - C C T E	412778	334,60						11/01/2023	02/02/2023	13/01/2023
183762 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	412779	1.014,73						11/01/2023	26/01/2023	13/01/2023
183762 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	412780	1.014,73						11/01/2023	02/02/2023	13/01/2023
183765 02	NF 02-Entrada Confirmada	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	412781	456,00						11/01/2023	22/01/2023	13/01/2023
183770 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	412782	240,00						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183773 02	NF 02-Entrada Confirmada	1019 - REST PLANALTO 2	412783	330,00						11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183769 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	412784	410,76						11/01/2023	08/02/2023	13/01/2023
183768 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	412785	261,85						11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183768 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	412786	261,84							11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183771 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	412787	157,80							11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183771 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	412788	157,80							11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183772 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	412793	2.111,78							11/01/2023	26/01/2023	13/01/2023
183766 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	412794	2.529,00							11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183767 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	412795	280,00							11/01/2023	25/01/2023	13/01/2023
183775 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	412797	682,80							11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183778 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	412798	508,50							11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183776 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	412799	322,00							11/01/2023	21/01/2023	13/01/2023
183777 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	412800	1.070,00							11/01/2023	01/02/2023	13/01/2023
183777 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	412801	1.070,00							11/01/2023	08/02/2023	13/01/2023
183779 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	412802	1.053,36							11/01/2023	29/01/2023	13/01/2023
183780 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	412803	793,26							12/01/2023	09/02/2023	13/01/2023
183781 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	412804	2.346,00							12/01/2023	09/02/2023	13/01/2023

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										
183787 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412808	432,16						12/01/2023	26/01/2023	13/01/2023
183787 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412809	432,16						12/01/2023	02/02/2023	13/01/2023
183787 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412810	432,28						12/01/2023	09/02/2023	13/01/2023
183785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412812	4.221,17						12/01/2023	19/01/2023	13/01/2023
183785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412813	4.221,17						12/01/2023	26/01/2023	13/01/2023
183785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412814	4.222,44						12/01/2023	02/02/2023	13/01/2023
183802 02	NF 02-Entrada Confirmada	2608 - REST ZUKA	412824	346,30						12/01/2023	26/01/2023	13/01/2023
183814 02	NF 02-Entrada Confirmada	2553 - DIVINA MARMITA	412832	336,00						12/01/2023	22/01/2023	13/01/2023
182784 06	NF 06-Liquidação Normal	3355 - REST SABOR E MAGIA FILIAL	411663	3.691,50	3.691,50					09/12/2022	16/12/2022	16/01/2023
182903 06	NF 06-Liquidação Normal	610 - REST VALE DO VINHO	411777	4.742,80	4.742,80					13/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183007 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	411903	1.488,00	1.488,00					15/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183008 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	411906	4.616,26	4.616,26					15/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183009 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	411908	1.078,20	1.078,20					15/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183025 06	NF 06-Liquidação Normal	1048 - C C BOI BANDEIRA	411924	1.650,00	1.650,00					16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183035 06	NF 06-Liquidação Normal	3711 - ABELHA GULOSA MALL 2	411940	1.735,39	1.735,39					16/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183195 06	NF 06-Liquidação Normal	492 - PANELA NO FOGO S N	412120	660,00	675,40		15,40			21/12/2022	12/01/2023	16/01/2023
183226 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412158	5.331,10	5.455,49		124,39			22/12/2022	12/01/2023	16/01/2023
183241 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILGIA GIANNI	412169	913,08	913,08					23/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183248 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	412175	2.147,50	2.147,50					23/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183390 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	412340	2.220,00	2.220,00					28/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183397 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	412346	1.392,36	1.392,36					29/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183406 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	412359	1.347,00	1.347,00					29/12/2022	13/01/2023	16/01/2023
183563 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412534	2.405,20	2.461,32		56,12			05/01/2023	12/01/2023	16/01/2023
183767 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	412795	280,00	280,00					11/01/2023	25/01/2023	16/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 411817 não encontrado no Banco de Dados		411817									13/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	35.698,39
Valor Total Pago.....	R\$	35.894,30
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	195,91
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		16
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