

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											
184664 02	NF 02-Entrada Confirmada	364 - SUPER PINHEIRO	413847	745,60							07/02/2023	15/03/2023	13/02/2023
184722 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	413925	1.502,25							08/02/2023	24/02/2023	13/02/2023
184726 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	413928	1.034,80							08/02/2023	19/02/2023	13/02/2023
184771 02	NF 02-Entrada Confirmada	1417 - REST TARANTELA	413985	235,00							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184772 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	413986	751,10							09/02/2023	24/02/2023	13/02/2023
184772 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	413987	751,10							09/02/2023	03/03/2023	13/02/2023
184776 02	NF 02-Entrada Confirmada	98 - SUPER TULON	413989	1.318,60							09/02/2023	03/03/2023	13/02/2023
184777 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	413991	467,48							09/02/2023	24/02/2023	13/02/2023
184775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3747 - ARMAZEM DA ESTACAO	413992	235,00							09/02/2023	24/02/2023	13/02/2023
184786 02	NF 02-Entrada Confirmada	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	413993	548,30							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184787 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	413994	264,00							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184789 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	413995	1.912,50							09/02/2023	25/02/2023	13/02/2023
184782 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	413996	311,20							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184785 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	413997	2.814,00							09/02/2023	24/02/2023	13/02/2023

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											
184790 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	413998	821,80							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3548 - EMPORIO TARDINI	413999	626,32							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184788 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	414000	820,80							09/02/2023	24/02/2023	13/02/2023
184791 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	414001	1.228,37							09/02/2023	25/02/2023	13/02/2023
184794 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	414002	775,86							09/02/2023	03/03/2023	13/02/2023
184794 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	414003	775,86							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184792 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	414004	1.470,00							09/02/2023	03/03/2023	13/02/2023
184792 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	414005	1.470,00							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184795 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER HAKUO	414006	1.598,40							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184796 02	NF 02-Entrada Confirmada	108 - SUPER PIRACAIA	414007	1.352,40							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184798 02	NF 02-Entrada Confirmada	336 - SUPER CONVEM	414008	2.760,00							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184797 02	NF 02-Entrada Confirmada	944 - SUPER CONVEM	414009	1.324,08							09/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184800 02	NF 02-Entrada Confirmada	1117 - SUPER DONINE LJ 2	414010	6.466,90							09/02/2023	03/03/2023	13/02/2023
184802 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414011	1.470,00							09/02/2023	12/03/2023	13/02/2023

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											
184802 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414012	1.470,00							09/02/2023	27/03/2023	13/02/2023
184801 02	NF 02-Entrada Confirmada	2481 - ZIN BAR TAQUARAL	414013	1.740,00							09/02/2023	20/02/2023	13/02/2023
184799 02	NF 02-Entrada Confirmada	3749 - REST PRATO DO DIA	414014	334,60							09/02/2023	03/03/2023	13/02/2023
184803 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	414015	1.121,60							10/02/2023	10/03/2023	13/02/2023
184804 02	NF 02-Entrada Confirmada	1277 - REST AROMA'S	414016	334,60							10/02/2023	24/02/2023	13/02/2023
184807 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	414017	838,80							10/02/2023	03/03/2023	13/02/2023
184808 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	414018	768,20							10/02/2023	24/02/2023	13/02/2023
184810 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	414020	680,00							10/02/2023	25/02/2023	13/02/2023
184811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	414021	1.453,00							10/02/2023	24/02/2023	13/02/2023
183842 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	412860	753,74	753,74						16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
183858 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	412897	6.494,40	6.494,40						16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
183870 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	412901	1.169,25	1.219,93		50,68				16/01/2023	06/02/2023	14/02/2023
183873 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	412902	1.555,00	1.555,00						16/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
183931 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	412970	1.416,47	1.416,47						17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183957 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	412999	838,50	838,50					17/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
183966 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	413009	2.607,00	2.607,00					18/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
184007 06	NF 06-Liquidação Normal	1117 - SUPER DONINE LJ 2	413055	1.932,00	1.932,00					18/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184013 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	413078	2.041,20	2.041,20					18/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
184070 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413153	2.544,94	2.544,94					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184075 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	413162	2.069,79	2.069,79					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184082 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	413174	1.024,10	1.024,10					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184088 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413178	1.257,42	1.257,42					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184089 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	413181	960,00	960,00					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184105 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	413185	791,85	791,85					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184103 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	413186	1.008,90	1.008,90					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184092 06	NF 06-Liquidação Normal	293 - TV SECULO 21	413187	837,50	837,50					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184104 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	413188	3.222,00	3.222,00					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184109 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	413189	887,40	887,40					23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023

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											
184106 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	413195	2.170,50	2.170,50						23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184097 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	413196	3.229,72	3.229,72						23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184118 06	NF 06-Liquidação Normal	646 - REST PLANALTO 1	413209	660,00	660,00						23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184130 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	413212	863,89	863,89						23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184129 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	413216	831,90	831,90						23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184120 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	413220	811,80	811,80						23/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184157 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	413258	1.750,00	1.750,00						24/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
184176 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	413269	985,00	985,00						24/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
184183 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	413287	837,60	837,60						24/01/2023	14/02/2023	14/02/2023
184193 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	413290	2.430,56	2.430,56						24/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184217 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	413332	863,60	863,60						25/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
184239 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	413352	942,11	942,11						25/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
184277 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	413395	881,00	881,00						26/01/2023	16/02/2023	14/02/2023
184302 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	413433	721,40	721,40						30/01/2023	13/02/2023	14/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184309 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	413436	697,26	697,26					30/01/2023	13/02/2023	14/02/2023
184387 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	413533	867,75	867,75					31/01/2023	15/02/2023	14/02/2023
184432 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	413584	2.786,00	2.786,00					01/02/2023	16/02/2023	14/02/2023
184438 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	413587	1.924,93	1.924,93					01/02/2023	16/02/2023	14/02/2023
184483 06	NF 06-Liquidação Normal	2481 - ZIN BAR TAQUARAL	413646	1.740,00	1.740,00					01/02/2023	12/02/2023	14/02/2023
184494 06	NF 06-Liquidação Normal	29 - CHOPERIA CASQUEIRO	413659	2.084,40	2.084,40					02/02/2023	23/02/2023	14/02/2023
184548 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	413721	623,00	623,00					03/02/2023	13/02/2023	14/02/2023
184597 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	413775	2.039,30	2.039,30					06/02/2023	21/02/2023	14/02/2023
184660 06	NF 06-Liquidação Normal	3713 - MAGOGA HORTIFRUTI	413845	410,00	410,00					07/02/2023	15/02/2023	14/02/2023
184729 06	NF 06-Liquidação Normal	3734 - CHOPERIA BECKER	413936	299,87	299,87					08/02/2023	19/02/2023	14/02/2023
184751 06	NF 06-Liquidação Normal	3748 - ADEGA OLIVOTO	413959	367,20	367,20					08/02/2023	23/02/2023	14/02/2023
184785 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	413997	2.814,00	2.814,00					09/02/2023	24/02/2023	14/02/2023
			413356									13/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413356 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 68.044,25
 Valor Total Pago.....: R\$ 68.094,93

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,68
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 45	
Qtd. Boletos Registrados.....: 37	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	