

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										
185806 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415162	5.994,00						09/03/2023	30/03/2023	14/03/2023
185817 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415184	3.995,60						10/03/2023	24/03/2023	14/03/2023
185817 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415185	3.995,60						10/03/2023	31/03/2023	14/03/2023
185817 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415186	3.996,80						10/03/2023	07/04/2023	14/03/2023
185825 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	415192	450,00						10/03/2023	30/03/2023	14/03/2023
185828 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	415195	990,00						13/03/2023	27/03/2023	14/03/2023
185834 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	415198	720,00						13/03/2023	10/04/2023	14/03/2023
185832 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	415199	405,00						13/03/2023	10/04/2023	14/03/2023
185831 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	415200	1.431,00						13/03/2023	23/03/2023	14/03/2023
185833 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	415201	1.457,50						13/03/2023	23/03/2023	14/03/2023
185835 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	415202	264,50						13/03/2023	27/03/2023	14/03/2023
185836 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	415203	270,00						13/03/2023	27/03/2023	14/03/2023
185838 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	415204	2.036,00						13/03/2023	10/04/2023	14/03/2023
185839 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415205	441,02						13/03/2023	27/03/2023	14/03/2023

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											
185839 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415206	441,02							13/03/2023	03/04/2023	14/03/2023
185839 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415207	441,16							13/03/2023	10/04/2023	14/03/2023
185837 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	415208	576,00							13/03/2023	03/04/2023	14/03/2023
185837 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	415209	576,00							13/03/2023	10/04/2023	14/03/2023
185803 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	415210	2.425,80							13/03/2023	03/04/2023	14/03/2023
185802 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	415211	3.580,00							13/03/2023	03/04/2023	14/03/2023
185804 02	NF 02-Entrada Confirmada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	415212	1.688,40							13/03/2023	03/04/2023	14/03/2023
185805 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	415213	987,00							13/03/2023	03/04/2023	14/03/2023
185841 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	415214	636,90							13/03/2023	10/04/2023	14/03/2023
185843 02	NF 02-Entrada Confirmada	3543 - BANANA CAFE	415216	1.166,75							13/03/2023	28/03/2023	14/03/2023
185846 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	415219	2.387,20							13/03/2023	28/03/2023	14/03/2023
185850 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415220	1.497,00							13/03/2023	27/03/2023	14/03/2023
185857 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	415225	720,00							13/03/2023	28/03/2023	14/03/2023
185857 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	415226	720,00							13/03/2023	04/04/2023	14/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185855 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	415227	2.070,00						13/03/2023	28/03/2023	14/03/2023
185856 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	415228	672,18						13/03/2023	28/03/2023	14/03/2023
185856 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	415229	672,18						13/03/2023	04/04/2023	14/03/2023
185855 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	415230	2.070,00						13/03/2023	04/04/2023	14/03/2023
185861 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	415234	690,90						13/03/2023	29/03/2023	14/03/2023
185859 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	415236	809,82						13/03/2023	24/03/2023	14/03/2023
184621 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	413804	3.012,38	3.012,38					07/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
184842 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	414058	4.804,80	4.804,80					13/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
184846 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	414062	7.608,92	7.608,92					13/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
184850 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	414065	2.871,00	2.871,00					13/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
184857 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	414069	6.770,30	6.770,30					13/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
184859 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	414070	2.221,50	2.221,50					13/02/2023	14/03/2023	15/03/2023
184915 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	414137	647,86	647,86					14/02/2023	15/03/2023	15/03/2023
185122 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	414382	1.125,60	1.125,60					22/02/2023	15/03/2023	15/03/2023

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											
09	Erro! Boleto Número: 413522 não encontrado no Banco de Dados		413522										14/03/2023
09	Erro! Boleto Número: 413909 não encontrado no Banco de Dados		413909										14/03/2023
09	Erro! Boleto Número: 414030 não encontrado no Banco de Dados		414030										14/03/2023
09	Erro! Boleto Número: 414218 não encontrado no Banco de Dados		414218										14/03/2023
09	Erro! Boleto Número: 414235 não encontrado no Banco de Dados		414235										14/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	49.584,04
Valor Total Pago.....: R\$	49.638,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1