

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185851 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415217	629,10							13/03/2023	10/04/2023	15/03/2023
185848 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415218	1.862,50							13/03/2023	10/04/2023	15/03/2023
185849 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	415221	673,50							13/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185847 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	415222	561,92							13/03/2023	03/04/2023	15/03/2023
185847 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	415223	561,92							13/03/2023	10/04/2023	15/03/2023
185852 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	415224	1.554,00							13/03/2023	13/04/2023	15/03/2023
185854 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	415231	442,80							13/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185853 02	NF 02-Entrada Confirmada	3605 - NENE ITATIBA	415232	674,85							13/03/2023	21/03/2023	15/03/2023
185860 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	415233	2.426,20							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185858 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	415235	2.100,00							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185877 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	415237	538,80							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185868 02	NF 02-Entrada Confirmada	128 - REST TABERNA 2	415238	664,60							13/03/2023	29/03/2023	15/03/2023
185871 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	415239	713,50							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185880 02	NF 02-Entrada Confirmada	1136 - M K SUSHI	415240	369,00							13/03/2023	04/04/2023	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											
185865 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415241	849,00							13/03/2023	11/04/2023	15/03/2023
185879 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	415242	590,40							13/03/2023	11/04/2023	15/03/2023
185862 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	415243	478,50							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185870 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	415244	299,50							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185870 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	415245	299,50							13/03/2023	11/04/2023	15/03/2023
185864 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	415246	658,97							13/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185878 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	415247	2.061,50							13/03/2023	11/04/2023	15/03/2023
185863 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	415248	494,10							13/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185869 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	415249	499,00							13/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185866 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	415250	908,40							13/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185866 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	415251	908,40							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185875 02	NF 02-Entrada Confirmada	3501 - REST ALECRINS	415253	420,00							13/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185881 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	415254	506,40							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185873 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415255	1.236,24							13/03/2023	04/04/2023	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											
185873 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	415256	1.236,24							13/03/2023	11/04/2023	15/03/2023
185873 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	415257	1.236,62							13/03/2023	18/04/2023	15/03/2023
185876 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	415258	264,50							13/03/2023	21/03/2023	15/03/2023
185867 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	415259	540,00							13/03/2023	24/03/2023	15/03/2023
185883 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415260	5.483,98							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185883 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415261	5.483,97							13/03/2023	11/04/2023	15/03/2023
185892 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	415262	1.184,00							13/03/2023	29/03/2023	15/03/2023
185888 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	415263	5.433,60							13/03/2023	29/03/2023	15/03/2023
185884 02	NF 02-Entrada Confirmada	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	415264	4.462,00							13/03/2023	11/04/2023	15/03/2023
185887 02	NF 02-Entrada Confirmada	1983 - REST AKI TIKABS	415265	380,00							13/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185886 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	415266	1.575,00							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185893 02	NF 02-Entrada Confirmada	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	415267	334,60							13/03/2023	29/03/2023	15/03/2023
185885 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	415268	1.998,37							13/03/2023	11/04/2023	15/03/2023
185889 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	415269	300,25							13/03/2023	28/03/2023	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											
185889 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	415270	300,25							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185890 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	415271	278,00							13/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185799 02	NF 02-Entrada Confirmada	96 - SUPER MONTICO	415272	2.531,68							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185798 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	415273	1.920,97							13/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185894 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	415274	1.658,00							14/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185895 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	415275	1.298,00							14/03/2023	29/03/2023	15/03/2023
185897 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415276	510,00							14/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185896 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	415277	1.380,00							14/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185900 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	415279	382,50							14/03/2023	05/04/2023	15/03/2023
185900 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	415280	382,50							14/03/2023	12/04/2023	15/03/2023
185901 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	415281	1.485,00							14/03/2023	13/04/2023	15/03/2023
185909 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	415286	528,00							14/03/2023	30/03/2023	15/03/2023
185913 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	415293	5.377,19							14/03/2023	29/03/2023	15/03/2023
185914 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	415294	3.948,00							14/03/2023	04/04/2023	15/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185915 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	415295	257,40						14/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185915 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	415296	257,40						14/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185916 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	415297	589,00						14/03/2023	04/04/2023	15/03/2023
185917 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	415298	420,00						14/03/2023	28/03/2023	15/03/2023
185919 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	415300	700,00						14/03/2023	11/04/2023	15/03/2023
184664 06	NF 06-Liquidação Normal	364 - SUPER PINHEIRO	413847	745,60	745,60					07/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
184709 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413911	1.133,84	1.133,84					08/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
184878 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	414094	846,28	846,28					14/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
184906 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	414121	1.107,40	1.107,40					14/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
184912 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	414133	1.407,00	1.407,00					14/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
184918 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414141	949,74	949,74					14/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
184923 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	414146	916,00	916,00					14/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
184925 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	414149	637,80	637,80					14/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
184927 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	414154	879,89	879,89					15/02/2023	15/03/2023	16/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185102 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	414355	943,86	943,86					20/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185100 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	414358	718,00	718,00					20/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185110 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	414371	2.147,30	2.147,30					20/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185111 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	414373	788,30	788,30					20/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185113 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	414377	1.533,88	1.533,88					20/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185128 06	NF 06-Liquidação Normal	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	414389	1.608,40	1.608,40					22/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185137 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	414394	790,80	790,80					22/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185140 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 414401 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1862 - QUITANDA DA MARIA	414401	2.860,00				572,00		22/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185159 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	414412	3.230,76	3.230,76					22/02/2023	16/03/2023	16/03/2023
185235 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	414512	709,00	744,42		35,42			23/02/2023	06/03/2023	16/03/2023
185302 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	414603	660,00	660,00					27/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185333 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	414620	2.834,40	2.834,40					27/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185337 06	NF 06-Liquidação Normal	3357 - LA PANQUECA - BAND	414632	1.317,50	1.317,50					27/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185357 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	414656	480,00	480,00					28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185371 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	414666	1.820,45	1.820,45					28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185383 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	414684	1.729,23	1.729,23					28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185396 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	414701	751,92	751,92					28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185404 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	414708	562,80	562,80					28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185407 06	NF 06-Liquidação Normal	2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS	414710	540,00	540,00					28/02/2023	15/03/2023	16/03/2023
185408 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	414712	1.955,60	1.955,60					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
185411 06	NF 06-Liquidação Normal	3760 - EMPORIO DO PORTO	414715	775,92	775,92					01/03/2023	15/03/2023	16/03/2023
185570 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	414894	1.195,00	1.195,00					06/03/2023	16/03/2023	16/03/2023
185672 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415014	1.078,63	1.078,63					07/03/2023	15/03/2023	16/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	39.655,30
Valor Total Pago.....	R\$	39.118,72
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	35,42
Valor Total Desconto.....	R\$	572,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		31
Qtd. Boletos Registrados.....		61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0