

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										
185829 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	415196	618,72						13/03/2023	03/04/2023	16/03/2023
185829 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	415197	618,71						13/03/2023	10/04/2023	16/03/2023
185904 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	415282	1.587,00						14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185911 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	415283	301,20						14/03/2023	30/03/2023	16/03/2023
185908 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	415284	699,00						14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185908 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	415285	699,00						14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185905 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	415287	3.560,88						14/03/2023	30/03/2023	16/03/2023
185907 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415288	503,15						14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185907 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415289	503,15						14/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185907 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415290	503,30						14/03/2023	19/04/2023	16/03/2023
185912 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	415291	241,59						14/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185912 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	415292	241,59						14/03/2023	19/04/2023	16/03/2023
185918 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	415299	478,50						14/03/2023	28/03/2023	16/03/2023
185921 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	415301	2.287,50						14/03/2023	30/03/2023	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
185924 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415302	1.258,20						14/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185923 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	415303	480,00						14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185928 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415304	733,91						14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185928 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415305	733,91						14/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185925 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	415306	818,00						14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185927 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	415307	748,50						14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185920 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	415308	455,45						14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185920 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	415309	455,45						14/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185920 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	415310	455,58						14/03/2023	19/04/2023	16/03/2023
185922 02	NF 02-Entrada Confirmada	3734 - CHOPERIA BECKER	415311	1.003,70						14/03/2023	25/03/2023	16/03/2023
185930 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	415313	2.394,60						14/03/2023	25/03/2023	16/03/2023
185931 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415314	15.892,74						14/03/2023	22/03/2023	16/03/2023
185931 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415315	15.892,74						14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185931 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415316	15.897,52						14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023

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											
185933 02	NF 02-Entrada	293 - TV SECULO 21 Confirmada	415317	875,73							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185932 02	NF 02-Entrada	646 - REST PLANALTO 1 Confirmada	415318	339,00							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185941 02	NF 02-Entrada	75 - REST TULU Confirmada	415319	915,30							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185940 02	NF 02-Entrada	78 - SUPER HASEGAWA Confirmada	415320	1.434,40							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185943 02	NF 02-Entrada	126 - REST 3 IRMAOS Confirmada	415321	996,60							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185947 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	415322	598,00							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185939 02	NF 02-Entrada	507 - REST VEREDAS Confirmada	415323	334,60							14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185952 02	NF 02-Entrada	524 - BAR DO COROTE Confirmada	415324	818,70							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185936 02	NF 02-Entrada	545 - PEDUS LANCHE Confirmada	415325	350,00							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185945 02	NF 02-Entrada	809 - PAIOCA DO CABOCLO Confirmada	415327	419,70							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185945 02	NF 02-Entrada	809 - PAIOCA DO CABOCLO Confirmada	415328	419,70							14/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185951 02	NF 02-Entrada	817 - BAR DA CACHOEIRA Confirmada	415329	419,00							14/03/2023	30/03/2023	16/03/2023
185949 02	NF 02-Entrada	1392 - REST BONELLI Confirmada	415330	478,80							14/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185938 02	NF 02-Entrada	1416 - SO PASTEL Confirmada	415331	1.675,20							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023

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											
185948 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	415332	1.750,00							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185937 02	NF 02-Entrada Confirmada	2556 - REST CANTINHO DA AMIZADE	415333	612,00							14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185946 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	415334	1.078,80							14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185934 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	415335	2.868,90							14/03/2023	04/04/2023	16/03/2023
185942 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	415336	658,80							14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185944 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	415337	478,50							14/03/2023	25/03/2023	16/03/2023
185957 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUPER ARANTES	415338	1.947,90							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185956 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	415339	698,30							14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185956 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	415340	698,30							14/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185953 02	NF 02-Entrada Confirmada	1389 - SUPER KUSHI	415341	577,34							14/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185955 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	415342	936,60							14/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185954 02	NF 02-Entrada Confirmada	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	415343	570,30							14/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185958 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415344	951,90							14/03/2023	03/04/2023	16/03/2023
185958 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415345	951,90							14/03/2023	23/04/2023	16/03/2023

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											
185958 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415346	952,20							14/03/2023	13/05/2023	16/03/2023
185959 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	415347	700,00							15/03/2023	30/03/2023	16/03/2023
185960 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415348	780,00							15/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
185963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	415349	898,50							15/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185961 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415350	540,00							15/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415351	2.087,04							15/03/2023	22/03/2023	16/03/2023
185962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415352	2.087,04							15/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185962 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415353	2.087,66							15/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185965 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	415354	2.094,70							15/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185966 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415355	2.340,00							15/03/2023	22/03/2023	16/03/2023
185991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	415383	918,00							15/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	415384	918,00							15/03/2023	05/04/2023	16/03/2023
185999 02	NF 02-Entrada Confirmada	3012 - BURNOUT PUB	415392	514,80							15/03/2023	29/03/2023	16/03/2023
185929 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	415424	330,00							16/03/2023	05/04/2023	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
185929 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	415425	330,00						16/03/2023	12/04/2023	16/03/2023
184903 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414124	2.797,79	2.863,07		65,28			14/02/2023	15/03/2023	17/03/2023
184949 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	414177	1.350,00	1.350,00					15/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
184958 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	414192	1.269,94	1.269,94					15/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
184974 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	414209	1.006,74	1.006,74					15/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
184979 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	414212	678,75	678,75					15/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
184981 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	414221	1.025,42	1.025,42					16/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185107 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414366	4.059,85	4.181,63		121,78			20/02/2023	13/03/2023	17/03/2023
185155 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	414416	898,50	898,50					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185190 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUPER ARANTES	414432	3.673,50	3.673,50					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185175 06	NF 06-Liquidação Normal	524 - BAR DO COROTE	414435	717,00	717,00					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185172 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	414436	1.455,50	1.455,50					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185188 06	NF 06-Liquidação Normal	1345 - REST ARAXA E CIA	414437	676,50	676,50					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185171 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	414448	724,68	724,68					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185202 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	414463	782,94	782,94					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185201 06	NF 06-Liquidação Normal	1122 - SUPER PARE & LEVE	414465	888,00	888,00					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185199 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	414466	1.703,12	1.703,12					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185208 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILGIA GIANNI	414478	745,86	745,86					22/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185217 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	414489	4.159,20	4.159,20					23/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185221 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	414496	1.930,80	1.930,80					23/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185251 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414533	1.119,05	1.119,05					23/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185358 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	414657	2.552,00	2.552,00					28/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185382 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	414679	504,00	504,00					28/02/2023	16/03/2023	17/03/2023
185428 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	414733	605,01	605,01					01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
185434 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	414739	720,00	720,00					01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
185431 06	NF 06-Liquidação Normal	2865 - REST SOBERANO STEAK HOUSE	414741	755,20	755,20					01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
185440 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	414747	898,54	898,54					01/03/2023	20/03/2023	17/03/2023
185445 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	414763	480,00	480,00					01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185456 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	414767	1.645,00	1.645,00					01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
185463 06	NF 06-Liquidação Normal	2297 - RANCHO DO LAGO	414776	499,00	499,00					01/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
185483 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414802	2.570,08	2.570,08					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
185501 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414817	591,97	591,97					02/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
185564 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414885	880,00	880,00					06/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
185668 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	415004	583,50	583,50					07/03/2023	18/03/2023	17/03/2023
185727 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	415074	777,00	777,00					08/03/2023	16/03/2023	17/03/2023
185757 06	NF 06-Liquidação Normal	3707 - SEO VILA	415113	525,00	525,00					09/03/2023	23/03/2023	17/03/2023
185869 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	415249	499,00	499,00					13/03/2023	28/03/2023	17/03/2023

414308

16/03/2023

09 Erro! Boleto Número: 414308 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	46.748,44
Valor Total Pago.....: R\$	46.935,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	187,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	71
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0