

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										
182701 02	NF 02-Entrada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS Confirmada	411568	2.046,20						07/12/2022	22/12/2022	16/12/2022
182716 02	NF 02-Entrada	177 - REST BAMBUZAL Confirmada	411587	4.385,00						07/12/2022	07/01/2023	16/12/2022
182726 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	411595	491,50						07/12/2022	22/12/2022	16/12/2022
182726 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	411596	491,50						07/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182839 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	411712	738,00						12/12/2022	10/01/2023	16/12/2022
182745 02	NF 02-Entrada	110 - SUPER KURIHARA LJ 1 Confirmada	411736	3.197,21						13/12/2022	03/01/2023	16/12/2022
182872 02	NF 02-Entrada	2699 - PASTEL SOARES Confirmada	411750	1.060,00						13/12/2022	04/01/2023	16/12/2022
182904 02	NF 02-Entrada	3462 - REFUGIO GAUCHO Confirmada	411788	1.978,20						13/12/2022	21/12/2022	16/12/2022
182922 02	NF 02-Entrada	3470 - REST VILLA GIRASSOL Confirmada	411808	878,00						14/12/2022	25/12/2022	16/12/2022
182923 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	411809	4.397,00						14/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182928 02	NF 02-Entrada	1369 - REST ALHO E OLEO Confirmada	411810	518,00						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182931 02	NF 02-Entrada	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE Confirmada	411811	322,80						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182927 02	NF 02-Entrada	2297 - RANCHO DO LAGO Confirmada	411813	421,80						14/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182929 02	NF 02-Entrada	2463 - HOTEL COLINA VERDE Confirmada	411814	309,00						14/12/2022	12/01/2023	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182929 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	411815	309,00						14/12/2022	19/01/2023	16/12/2022
182924 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	411816	560,00						14/12/2022	30/12/2022	16/12/2022
182926 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	411817	630,00						14/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182925 02	NF 02-Entrada Confirmada	3572 - PEIXARIA XAVIER	411819	428,58						14/12/2022	30/12/2022	16/12/2022
182936 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	411822	600,00						14/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182938 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	411823	1.020,91						14/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182938 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	411824	1.020,91						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182939 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	411825	391,00						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182940 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	411826	948,00						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	411827	1.599,82						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	411828	1.599,82						14/12/2022	12/01/2023	16/12/2022
182937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	411829	1.600,30						14/12/2022	19/01/2023	16/12/2022
182941 02	NF 02-Entrada Confirmada	1536 - CLUBE DOS MEDICOS 2	411830	3.232,40						14/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182942 02	NF 02-Entrada Confirmada	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	411831	400,00						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022

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										
182946 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	411832	1.984,45						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182943 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	411833	2.535,00						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182947 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	411834	279,50						14/12/2022	02/01/2023	16/12/2022
182944 02	NF 02-Entrada Confirmada	3711 - ABELHA GULOSA MALL 2	411835	724,68						14/12/2022	12/01/2023	16/12/2022
182948 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	411836	2.491,42						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182949 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	411837	1.101,40						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182953 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	411838	818,00						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182954 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	411839	878,90						14/12/2022	30/12/2022	16/12/2022
182952 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	411840	189,50						14/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182952 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	411841	189,50						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182951 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	411842	419,50						14/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182962 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	411844	577,09						15/12/2022	12/01/2023	16/12/2022
182958 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	411851	1.935,21						15/12/2022	25/12/2022	16/12/2022
182959 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	411852	175,00						15/12/2022	05/01/2023	16/12/2022

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											
182959 02	NF 02-Entrada	3435 - BUFFET L NOTRE Confirmada	411853	175,00							15/12/2022	12/01/2023	16/12/2022
182964 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	411856	179,00							15/12/2022	12/01/2023	16/12/2022
182964 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	411857	179,00							15/12/2022	19/01/2023	16/12/2022
182963 02	NF 02-Entrada	1359 - LANCH PURURUCA Confirmada	411858	2.540,82							15/12/2022	30/12/2022	16/12/2022
182966 02	NF 02-Entrada	2587 - REST DO PEDRO Confirmada	411859	230,30							15/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182965 02	NF 02-Entrada	3680 - REST LAGO BISTRO Confirmada	411860	537,50							15/12/2022	22/12/2022	16/12/2022
182967 02	NF 02-Entrada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS Confirmada	411863	483,50							15/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182960 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	411864	179,40							15/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182961 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	411865	689,00							15/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182970 02	NF 02-Entrada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA Confirmada	411866	597,80							15/12/2022	05/01/2023	16/12/2022
182969 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	411867	2.006,18							15/12/2022	12/01/2023	16/12/2022
182971 02	NF 02-Entrada	2182 - REST LIMONE Confirmada	411868	336,00							15/12/2022	29/12/2022	16/12/2022
182968 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	411869	2.512,20							15/12/2022	12/01/2023	16/12/2022
182973 02	NF 02-Entrada	3330 - REST DO TATICO Confirmada	411870	170,00							15/12/2022	05/01/2023	16/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411879	1.265,42						15/12/2022	23/12/2022	16/12/2022
182984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411880	1.265,42						15/12/2022	30/12/2022	16/12/2022
182984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411881	1.265,81						15/12/2022	06/01/2023	16/12/2022
182986 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	411882	578,00						15/12/2022	12/01/2023	16/12/2022
182990 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	411885	841,80						15/12/2022	31/12/2022	16/12/2022
182987 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	411887	703,50						15/12/2022	30/12/2022	16/12/2022
181829 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	410590	536,00	536,00					10/11/2022	16/12/2022	19/12/2022
182058 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	410843	1.149,60	1.149,60					18/11/2022	16/12/2022	19/12/2022
182086 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	410876	1.120,50	1.120,50					18/11/2022	16/12/2022	19/12/2022
182308 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411127	3.999,00	3.999,00					24/11/2022	16/12/2022	19/12/2022
182312 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	411129	1.472,40	1.472,40					24/11/2022	16/12/2022	19/12/2022
182316 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	411135	1.560,00	1.560,00					24/11/2022	16/12/2022	19/12/2022
182484 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	411332	2.847,97	2.847,97					30/11/2022	16/12/2022	19/12/2022
182498 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	411349	1.360,00	1.360,00					30/11/2022	16/12/2022	19/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182514 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	411364	803,60	822,35		18,75				01/12/2022	15/12/2022	19/12/2022
182531 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	411381	4.389,00	4.389,00						01/12/2022	16/12/2022	19/12/2022
182538 06	NF 06-Liquidação Normal	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	411388	3.334,92	3.334,92						01/12/2022	16/12/2022	19/12/2022
182547 06	NF 06-Liquidação Normal	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	411398	1.191,00	1.191,00						01/12/2022	16/12/2022	19/12/2022
182549 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411401	3.581,66	3.581,66						01/12/2022	16/12/2022	19/12/2022
182557 06	NF 06-Liquidação Normal	3362 - REST TAISHI AMERICANA	411413	1.710,00	1.710,00						02/12/2022	16/12/2022	19/12/2022
182759 06	NF 06-Liquidação Normal	3617 - E DO PERU	411634	440,00	440,00						08/12/2022	16/12/2022	19/12/2022
182770 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	411643	4.447,50	4.447,50						08/12/2022	16/12/2022	19/12/2022
182911 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	411795	359,40	359,40						14/12/2022	24/12/2022	19/12/2022

411055

16/12/2022

09 Erro! Boleto Número: 411055 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	34.302,55
Valor Total Pago.....: R\$	34.321,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0