

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											
184888 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	414106	1.664,00							14/02/2023	17/03/2023	17/02/2023
184936 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	414163	2.728,10							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184935 02	NF 02-Entrada Confirmada	3554 - AVA JOAQUIM	414165	399,30							15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184945 02	NF 02-Entrada Confirmada	172 - AFABESP	414166	120,00							15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184940 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	414167	223,60							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184939 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	414168	334,95							15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184939 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	414169	334,95							15/02/2023	23/03/2023	17/02/2023
184941 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	414170	235,00							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184942 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	414171	359,00							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184943 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	414172	960,00							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184944 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	414173	4.262,50							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184938 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	414174	680,00							15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184947 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	414175	960,00							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184948 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUPER PORTUGA	414176	303,20							15/02/2023	18/03/2023	17/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184949 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	414177	1.350,00						15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184952 02	NF 02-Entrada Confirmada	39 - POUSSADA VALE DO OURO	414178	720,56						15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184951 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	414179	303,97						15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184951 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	414180	303,97						15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184951 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	414181	304,06						15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184950 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	414182	271,51						15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184950 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	414183	271,51						15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184950 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	414184	271,58						15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184953 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	414185	544,00						15/02/2023	01/03/2023	17/02/2023
184954 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	414186	2.493,45						15/02/2023	08/03/2023	17/02/2023
184955 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	414187	470,00						15/02/2023	03/03/2023	17/02/2023
184959 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	414188	2.044,34						15/02/2023	03/03/2023	17/02/2023
184956 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	414189	2.115,00						15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184957 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	414190	970,00						15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023

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											
184958 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	414191	1.269,94							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184958 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	414192	1.269,94							15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184958 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	414193	1.270,32							15/02/2023	23/03/2023	17/02/2023
184960 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	414194	642,84							15/02/2023	03/03/2023	17/02/2023
184961 02	NF 02-Entrada	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO Confirmada	414195	2.109,30							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184970 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	414196	179,00							15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184963 02	NF 02-Entrada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1 Confirmada	414197	837,00							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184964 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	414199	623,48							15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184964 02	NF 02-Entrada	3222 - PANIF NICO CAMBUI Confirmada	414200	623,47							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184965 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	414201	2.425,60							15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184966 02	NF 02-Entrada	3729 - REST DONA LANDA Confirmada	414202	239,00							15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184967 02	NF 02-Entrada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ Confirmada	414203	239,00							15/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184969 02	NF 02-Entrada	3750 - REST PEDRA BRANCA Confirmada	414204	690,90							15/02/2023	03/03/2023	17/02/2023
184972 02	NF 02-Entrada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS Confirmada	414205	319,00							15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023

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										
184976 02	NF 02-Entrada Confirmada	1723 - SUPER MARCONATO	414206	1.449,60						15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184974 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	414208	1.006,74						15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184974 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	414209	1.006,74						15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184978 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	414210	235,00						15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184979 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	414211	678,75						15/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184979 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	414212	678,75						15/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184980 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	414213	545,88						16/02/2023	03/03/2023	17/02/2023
184980 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	414214	545,87						16/02/2023	18/03/2023	17/02/2023
184986 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	414215	1.788,34						16/02/2023	23/02/2023	17/02/2023
184982 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	414216	880,00						16/02/2023	06/03/2023	17/02/2023
184984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414217	737,89						16/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414218	737,89						16/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414219	738,12						16/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	414220	1.025,42						16/02/2023	09/03/2023	17/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	414221	1.025,42							16/02/2023	16/03/2023	17/02/2023
184983 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	414222	960,00							16/02/2023	26/02/2023	17/02/2023
184987 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	414223	1.616,10							16/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
184990 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	414224	7.217,00							16/02/2023	18/03/2023	17/02/2023
184989 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	414225	3.947,20							16/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
185000 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	414238	837,50							16/02/2023	02/03/2023	17/02/2023
185000 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	414239	837,50							16/02/2023	09/03/2023	17/02/2023
184000 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	413043	1.645,00	1.645,00						18/01/2023	17/02/2023	22/02/2023
184075 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	413163	2.070,42	2.070,42						23/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
184140 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	413238	1.532,40	1.486,43			45,97			23/01/2023	20/02/2023	22/02/2023
184161 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUPER PIRACAIA	413250	993,60	963,79			29,81			24/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
184162 06	NF 06-Liquidação Normal	336 - SUPER CONVEM	413252	670,20	650,09			20,11			24/01/2023	21/02/2023	22/02/2023
184283 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	413409	612,00	612,00						27/01/2023	17/02/2023	22/02/2023
184290 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	413418	1.665,00	1.665,00						27/01/2023	17/02/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184294 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	413422	869,08	869,08					27/01/2023	17/02/2023	22/02/2023
184407 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	413553	833,45	833,45					31/01/2023	22/02/2023	22/02/2023
184436 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	413588	655,50	681,69		26,19			01/02/2023	11/02/2023	22/02/2023
184495 06	NF 06-Liquidação Normal	759 - REST MAC DAIA	413660	783,00	783,00					02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
184505 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	413673	4.950,00	4.950,00					02/02/2023	18/02/2023	22/02/2023
184508 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	413677	810,00	810,00					02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
184522 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	413692	690,00	690,00					02/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
184556 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	413725	880,00	880,00					03/02/2023	21/02/2023	22/02/2023
184604 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	413786	777,00	777,00					06/02/2023	17/02/2023	22/02/2023
184902 06	NF 06-Liquidação Normal	2176 - BOLLANGERY TAPERA	414122	560,00	560,00					14/02/2023	25/02/2023	22/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413605 não encontrado no Banco de Dados		413605									17/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	20.996,65
Valor Total Pago.....	R\$	20.926,95
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	26,19
Valor Total Desconto.....	R\$	95,89
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		17
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 63
0