

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											
193080 02	NF 02-Entrada	3810 - SUPER OTUGUI Confirmada	423585	1.800,00							10/10/2023	20/11/2023	19/10/2023
193254 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	423778	571,58							17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193246 02	NF 02-Entrada	1932 - BEM VIVER 2 Confirmada	423779	350,00							17/10/2023	02/11/2023	19/10/2023
193252 02	NF 02-Entrada	2001 - BAR DO CLAUDIO Confirmada	423780	453,40							17/10/2023	02/11/2023	19/10/2023
193247 02	NF 02-Entrada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROOQUE Confirmada	423781	799,90							17/10/2023	02/11/2023	19/10/2023
193251 02	NF 02-Entrada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY Confirmada	423782	887,20							17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193253 02	NF 02-Entrada	3084 - MARMITARIA LINS Confirmada	423783	530,00							17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193249 02	NF 02-Entrada	3298 - REST GENZAI Confirmada	423784	1.479,78							17/10/2023	28/10/2023	19/10/2023
193250 02	NF 02-Entrada	3443 - HARAS LARISSA Confirmada	423785	825,00							17/10/2023	28/10/2023	19/10/2023
193255 02	NF 02-Entrada	809 - PAIOCA DO CABOCLO Confirmada	423786	648,00							17/10/2023	15/11/2023	19/10/2023
193256 02	NF 02-Entrada	3142 - DON CASADEI Confirmada	423787	479,36							17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193257 02	NF 02-Entrada	3480 - REST SR SERAFIM Confirmada	423788	244,50							17/10/2023	27/10/2023	19/10/2023
193261 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	423789	1.863,56							17/10/2023	15/11/2023	19/10/2023
193264 02	NF 02-Entrada	1020 - REST LOANDA Confirmada	423790	556,00							17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
193267 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	423791	695,40						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193262 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	423792	733,26						17/10/2023	15/11/2023	19/10/2023
193262 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	423793	733,26						17/10/2023	22/11/2023	19/10/2023
193262 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	423794	733,48						17/10/2023	29/11/2023	19/10/2023
193258 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	423795	1.155,15						17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193258 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	423796	1.155,15						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193259 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	423798	960,00						17/10/2023	02/11/2023	19/10/2023
193266 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	423799	566,40						17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193266 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	423800	566,40						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3856 - REST GALATONE PIU	423801	1.270,00						17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	423802	479,40						17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193268 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	423803	479,40						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193270 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	423804	1.149,60						17/10/2023	02/11/2023	19/10/2023
193272 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	423806	324,00						17/10/2023	15/11/2023	19/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193271 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	423807	538,80						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193273 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	423808	1.620,00						17/10/2023	02/11/2023	19/10/2023
193275 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	423809	277,97						17/10/2023	28/10/2023	19/10/2023
193275 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	423810	277,97						17/10/2023	03/11/2023	19/10/2023
193275 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	423811	278,06						17/10/2023	07/11/2023	19/10/2023
193274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	423812	3.164,66						17/10/2023	25/10/2023	19/10/2023
193274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	423813	3.164,66						17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	423814	3.164,66						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	423815	3.164,66						17/10/2023	15/11/2023	19/10/2023
193274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	423816	3.164,66						17/10/2023	22/11/2023	19/10/2023
193274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - MOQUECA CAMPINAS	423817	3.172,25						17/10/2023	29/11/2023	19/10/2023
193276 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	423818	598,50						17/10/2023	02/11/2023	19/10/2023
193279 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUP ARANTES	423820	1.703,36						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193283 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	423821	2.039,11						17/10/2023	25/10/2023	19/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193283 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	423822	2.039,11						17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193283 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	423823	2.039,11						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193283 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	423824	2.039,11						17/10/2023	15/11/2023	19/10/2023
193283 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	423825	2.039,11						17/10/2023	22/11/2023	19/10/2023
193283 02	NF 02-Entrada Confirmada	2057 - PEZAO BAR	423826	2.044,03						17/10/2023	29/11/2023	19/10/2023
193284 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	423827	960,00						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193281 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	423828	648,70						17/10/2023	15/11/2023	19/10/2023
193285 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423829	1.037,40						17/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193285 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	423830	1.037,40						17/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193278 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB	423832	20.272,50						17/10/2023	25/10/2023	19/10/2023
193286 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	423833	213,00						18/10/2023	25/10/2023	19/10/2023
193286 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	423834	213,00						18/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
193289 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	423835	1.911,66						18/10/2023	08/11/2023	19/10/2023
193288 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	423836	528,38						18/10/2023	15/11/2023	19/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
193292 02	NF	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	423837	278,00						18/10/2023	02/11/2023	19/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193287 02	NF	3326 - MOQUECA MAR	423838	2.993,40						18/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193294 02	NF	2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS	423839	5.082,00						18/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193295 02	NF	2669 - BAR CENTRAL LEME	423840	850,50						18/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
193296 02	NF	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	423841	560,00						18/10/2023	01/11/2023	19/10/2023
		02-Entrada Confirmada										
191948 06	NF	3295 - REST CASA PACO	422304	775,05	775,05					06/09/2023	20/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192146 06	NF	956 - RANCHO DO PEIXE	422517	180,00	180,00					13/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192177 06	NF	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	422557	333,46	347,89		14,43			14/09/2023	12/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192309 06	NF	2542 - FLUID SYSTEM	422704	439,90	439,90					18/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192448 06	NF	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	422861	713,15	744,07		30,92			21/09/2023	12/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192460 06	NF	2576 - DON CORDEIRO	422873	202,50	202,50					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192461 06	NF	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	422876	499,90	499,90					21/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192538 06	NF	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	422965	1.077,60	1.106,33		28,73			25/09/2023	17/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação Normal										
192613 06	NF	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	423047	489,60	501,02		11,42			26/09/2023	18/10/2023	20/10/2023
		06-Liquidação Normal										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192633 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	423064	732,50	732,50					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192635 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	423067	359,00	359,00					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192636 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	423068	523,50	523,50					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192629 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	423069	2.183,73	2.183,73					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192634 06	NF 06-Liquidação Normal	2587 - REST DO PEDRO	423072	329,00	329,00					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192638 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	423078	177,76	177,76					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192648 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	423087	330,80	330,80					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192658 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	423096	2.134,00	2.134,00					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192660 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	423102	878,40	878,40					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192663 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	423103	1.167,30	1.167,30					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192656 06	NF 06-Liquidação Normal	3825 - AMADEIREIRA	423110	660,00	688,60		28,60			27/09/2023	12/10/2023	20/10/2023
192670 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUP DAOLIO AMPARO	423111	4.448,60	4.315,14			133,46		27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192669 06	NF 06-Liquidação Normal	13 - SUP TERIN LJ 4	423112	875,20	875,20					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192671 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	423114	1.822,36	1.767,69			54,67		27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192667 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	423115	518,41	518,41					27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192672 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUP DAOLIO HOLAMBRA	423117	1.258,80	1.221,04			37,76		27/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192675 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	423119	457,15	476,93		19,78			28/09/2023	12/10/2023	20/10/2023
192680 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	423124	2.819,91	2.819,91					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192681 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	423127	3.058,66	3.058,66					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192682 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	423128	5.875,50	5.875,50					28/09/2023	28/10/2023	20/10/2023
192664 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	423143	3.395,66	3.395,66					28/09/2023	19/10/2023	20/10/2023
192799 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	423256	978,00	978,00					02/10/2023	21/10/2023	20/10/2023
192820 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	423275	3.220,00	3.220,00					03/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192829 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	423287	1.645,00	1.710,78			65,78		03/10/2023	13/10/2023	20/10/2023
192851 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	423313	556,00	568,97			12,97		03/10/2023	18/10/2023	20/10/2023
192868 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	423331	1.171,18	1.171,18					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192866 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	423337	1.688,00	1.688,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192875 06	NF 06-Liquidação Normal	2297 - RANCHO DO LAGO	423342	437,00	437,00					04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192885 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	423357	2.563,50	2.563,50						04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192892 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA NOBILE	423363	366,75	366,75						04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192890 06	NF 06-Liquidação Normal	3867 - SULINA CARNES	423366	1.756,24	1.756,24						04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192895 06	NF 06-Liquidação Normal	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	423367	520,00	520,00						04/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192910 06	NF 06-Liquidação Normal	3729 - REST DONA LANDA	423387	240,00	240,00						05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192911 06	NF 06-Liquidação Normal	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	423388	240,00	240,00						05/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192950 06	NF 06-Liquidação Normal	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	423415	1.874,42	1.874,42						05/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
192969 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	423450	733,50	733,50						09/10/2023	19/10/2023	20/10/2023
192987 06	NF 06-Liquidação Normal	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	423491	1.428,00	1.428,00						09/10/2023	24/10/2023	20/10/2023
193036 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	423534	1.512,00	1.512,00						10/10/2023	20/10/2023	20/10/2023
09	Erro! Boleto Número: 422822 não encontrado no Banco de Dados		422822										19/10/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	59.646,99
Valor Total Pago.....: R\$	59.633,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	212,63
Valor Total Desconto.....: R\$	225,89
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	47
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.....: 61
0