

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										
182784 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3355 - REST SABOR E MAGIA FILIAL	411663	3.691,50						09/12/2022	16/12/2022	19/12/2022
183036 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	411942	690,90						19/12/2022	29/12/2022	20/12/2022
183042 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	411943	2.928,30						19/12/2022	16/01/2023	20/12/2022
183041 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	411944	518,00						19/12/2022	09/01/2023	20/12/2022
183040 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	411945	1.998,00						19/12/2022	06/01/2023	20/12/2022
183047 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	411946	2.240,00						19/12/2022	03/01/2023	20/12/2022
183045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	411947	1.055,00						19/12/2022	02/01/2023	20/12/2022
183043 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	411948	643,50						19/12/2022	03/01/2023	20/12/2022
183038 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - PAULINIA SPORTS CLUB	411949	335,58						19/12/2022	26/12/2022	20/12/2022
183038 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - PAULINIA SPORTS CLUB	411950	335,58						19/12/2022	02/01/2023	20/12/2022
183044 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	411951	1.104,40						19/12/2022	02/01/2023	20/12/2022
183046 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	411952	1.334,80						19/12/2022	09/01/2023	20/12/2022
183048 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	411953	1.408,40						19/12/2022	02/01/2023	20/12/2022
183050 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	411954	856,00						19/12/2022	09/01/2023	20/12/2022

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										
183049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	411955	780,00						19/12/2022	02/01/2023	20/12/2022
183052 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	411957	321,92						19/12/2022	16/01/2023	20/12/2022
183068 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	411978	3.948,00						19/12/2022	09/01/2023	20/12/2022
183069 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	411979	1.399,92						19/12/2022	16/01/2023	20/12/2022
183070 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	411980	3.762,48						19/12/2022	02/01/2023	20/12/2022
182032 06	NF 06-Liquidação Normal	3435 - BUFFET L NOTRE	410812	151,60	157,18		5,58			16/11/2022	15/12/2022	21/12/2022
182152 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	410950	1.144,90	1.144,90					21/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182161 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	410965	1.041,00	1.041,00					21/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182169 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	410971	1.673,14	1.673,14					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182180 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	410976	1.295,55	1.295,55					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182173 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	410981	907,50	907,50					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182177 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	410983	849,00	849,00					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182172 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	410988	854,01	854,01					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182203 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	411012	2.513,50	2.513,50					22/11/2022	21/12/2022	21/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182213 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	411024	2.946,37	2.946,37					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182230 06	NF 06-Liquidação Normal	99 - SUPER MOURA	411038	2.274,71	2.274,71					22/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182361 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	411182	1.155,36	1.155,36					28/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182371 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	411184	899,70	899,70					28/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182377 06	NF 06-Liquidação Normal	438 - SUPER BELA VISTA	411198	1.507,80	1.507,80					28/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182394 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	411219	346,13	346,13					28/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182395 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	411222	867,40	867,40					28/11/2022	20/12/2022	21/12/2022
182493 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	411340	4.189,00	4.189,00					30/11/2022	31/12/2022	21/12/2022
182584 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	411444	3.622,40	3.622,40					05/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
182607 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	411461	1.749,60	1.749,60					05/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
182612 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	411468	1.978,00	1.978,00					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
182609 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	411469	4.911,69	4.911,69					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
182622 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	411487	1.237,00	1.237,00					06/12/2022	20/12/2022	21/12/2022
182651 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	411514	3.007,50	3.007,50					06/12/2022	22/12/2022	21/12/2022

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											
182773	NF	3443 - HARAS LARISSA	411649	3.661,32	3.746,74		85,42				08/12/2022	19/12/2022	21/12/2022
06	06-Liquidação Normal												
182776	NF	3443 - HARAS LARISSA	411650	2.065,21	2.113,39		48,18				08/12/2022	19/12/2022	21/12/2022
06	06-Liquidação Normal												
			411503										20/12/2022
09	Erro! Boleto Número: 411503 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	46.849,39
Valor Total Pago.....:	R\$	46.988,57
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	139,18
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		25
Qtd. Boletos Registrados.....:		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1