

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184961 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO	414195	2.109,30						15/02/2023	09/03/2023	22/02/2023
185090 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	414340	833,80						20/02/2023	07/03/2023	23/02/2023
185099 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	414341	235,00						20/02/2023	07/03/2023	23/02/2023
185102 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	414355	943,86						20/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185105 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	414356	376,07						20/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185105 02	NF 02-Entrada Confirmada	809 - PAIOCA DO CABOCLO	414357	376,06						20/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185100 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	414358	718,00						20/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185101 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	414359	3.685,20						20/02/2023	09/03/2023	23/02/2023
185106 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	414360	3.625,65						20/02/2023	06/03/2023	23/02/2023
185106 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	414361	3.625,65						20/02/2023	13/03/2023	23/02/2023
185104 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414362	419,62						20/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185104 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414363	419,62						20/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185104 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414364	419,76						20/02/2023	29/03/2023	23/02/2023
185103 02	NF 02-Entrada Confirmada	3749 - REST PRATO DO DIA	414365	717,00						20/02/2023	15/03/2023	23/02/2023

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										
185108 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	414368	1.280,00						20/02/2023	08/03/2023	23/02/2023
185109 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	414369	532,13						20/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185109 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	414370	532,13						20/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185110 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	414371	2.147,30						20/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185110 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	414372	2.147,30						20/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185111 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	414373	788,30						20/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185114 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER HAKUJO	414374	719,88						20/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185116 02	NF 02-Entrada Confirmada	108 - SUPER PIRACAIA	414375	966,40						20/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185117 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	414376	818,08						20/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185113 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	414377	1.533,88						20/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185112 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	414378	1.587,00						20/02/2023	08/03/2023	23/02/2023
185115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	414379	560,00						20/02/2023	04/03/2023	23/02/2023
185118 02	NF 02-Entrada Confirmada	2736 - CANTINA FELLINI	414380	658,82						20/02/2023	09/03/2023	23/02/2023
185120 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	414381	747,00						22/02/2023	08/03/2023	23/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185122 02	NF 02-Entrada Confirmada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	414382	1.125,60						22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185119 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	414383	500,90						22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3757 - R P EVENTOS	414384	1.442,30						22/02/2023	08/03/2023	23/02/2023
185125 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	414385	356,00						22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185123 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	414386	420,00						22/02/2023	08/03/2023	23/02/2023
185124 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	414387	1.219,00						22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185127 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	414388	1.461,40						22/02/2023	08/03/2023	23/02/2023
185128 02	NF 02-Entrada Confirmada	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	414389	1.608,40						22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185129 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	414390	2.247,00						22/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185133 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - PASTELARIA KIBE	414391	570,00						22/02/2023	08/03/2023	23/02/2023
185131 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	414392	259,60						22/02/2023	09/03/2023	23/02/2023
185136 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	414393	1.596,80						22/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185137 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	414394	790,80						22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185132 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	414395	518,00						22/02/2023	09/03/2023	23/02/2023

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											
185130 02	NF 02-Entrada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA Confirmada	414396	450,00							22/02/2023	04/03/2023	23/02/2023
185134 02	NF 02-Entrada	3630 - DON CREPE SOROCABA Confirmada	414397	475,44							22/02/2023	04/03/2023	23/02/2023
185138 02	NF 02-Entrada	1359 - LANCH PURURUCA Confirmada	414398	4.394,50							22/02/2023	09/03/2023	23/02/2023
185141 02	NF 02-Entrada	1568 - REST FLORESTA PARK Confirmada	414400	1.557,40							22/02/2023	01/03/2023	23/02/2023
185140 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	414401	2.860,00							22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185142 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	414402	448,50							22/02/2023	08/03/2023	23/02/2023
185142 02	NF 02-Entrada	3673 - LE TROQUET Confirmada	414403	448,50							22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185144 02	NF 02-Entrada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS Confirmada	414404	240,00							22/02/2023	01/03/2023	23/02/2023
185143 02	NF 02-Entrada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO Confirmada	414405	297,35							22/02/2023	08/03/2023	23/02/2023
185143 02	NF 02-Entrada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO Confirmada	414406	297,35							22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185143 02	NF 02-Entrada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO Confirmada	414407	297,44							22/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185145 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	414408	500,00							22/02/2023	15/03/2023	23/02/2023
185145 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	414409	500,00							22/02/2023	22/03/2023	23/02/2023
185153 02	NF 02-Entrada	3237 - PESQUEIRO BARDUCHI Confirmada	414418	497,70							22/02/2023	05/03/2023	23/02/2023

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										
185197 02	NF 02-Entrada Confirmada	3758 - REST KITAKI VALINHOS	414460	1.677,60						22/02/2023	08/03/2023	23/02/2023
184987 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	414473	538,65						22/02/2023	02/03/2023	23/02/2023
184987 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	414474	538,65						22/02/2023	09/03/2023	23/02/2023
184987 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	414475	538,80						22/02/2023	16/03/2023	23/02/2023
185032 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	414509	1.377,00						23/02/2023	17/03/2023	23/02/2023
183970 06	NF 06-Liquidação Normal	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	413016	2.156,80	2.207,12		50,32			18/01/2023	22/02/2023	24/02/2023
184073 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	413147	2.811,40	2.876,99		65,59			23/01/2023	22/02/2023	24/02/2023
184074 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	413157	2.040,00	2.087,60		47,60			23/01/2023	22/02/2023	24/02/2023
184189 06	NF 06-Liquidação Normal	610 - REST VALE DO VINHO	413291	2.572,16	2.572,16					24/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
184250 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413375	618,60	618,60					26/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
184276 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413402	647,40	647,40					26/01/2023	23/02/2023	24/02/2023
184370 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	413516	1.042,90	1.091,59		48,69			31/01/2023	15/02/2023	24/02/2023
184422 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	413574	2.002,39	2.049,10		46,71			31/01/2023	22/02/2023	24/02/2023
184436 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	413589	655,49	681,67		26,18			01/02/2023	17/02/2023	24/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184447 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	413594	1.866,10	1.866,10					01/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184452 06	NF 06-Liquidação Normal	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	413600	1.352,80	1.352,80					01/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184459 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	413613	648,40	648,40					01/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184468 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	413622	1.070,66	1.070,66					01/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184384 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	413630	1.310,60	1.341,18		30,58			01/02/2023	22/02/2023	24/02/2023
184472 06	NF 06-Liquidação Normal	13 - SUPER TERIN LJ 4	413632	753,50	753,50					01/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184474 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	413633	904,50	904,50					01/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184479 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	413645	1.457,50	1.457,50					01/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184488 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	413651	1.124,26	1.124,26					01/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184499 06	NF 06-Liquidação Normal	2549 - REST CASA PERUANA	413665	778,80	778,80					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184513 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	413680	2.042,62	2.042,62					02/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184653 06	NF 06-Liquidação Normal	2601 - SALGADOS SABOROSOS	413839	961,20	983,62		22,42			07/02/2023	22/02/2023	24/02/2023
184671 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	413855	927,00	927,00					07/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184690 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	413880	718,00	718,00					07/02/2023	23/02/2023	24/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184692 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	413893	1.679,58	1.679,58						07/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184708 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	413903	2.480,28	2.480,28						08/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184718 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	413918	635,94	635,94						08/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184720 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	413923	940,00	940,00						08/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184752 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	413960	676,95	676,95						08/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
184834 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	414053	1.008,30	1.008,30						13/02/2023	27/02/2023	24/02/2023
184986 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	414215	1.788,34	1.788,34						16/02/2023	23/02/2023	24/02/2023
185112 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	414378	1.587,00	1.587,00						20/02/2023	08/03/2023	24/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413453 não encontrado no Banco de Dados		413453										23/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413538 não encontrado no Banco de Dados		413538										23/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413666 não encontrado no Banco de Dados		413666										23/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413720 não encontrado no Banco de Dados		413720										23/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	41.259,47
Valor Total Pago.....: R\$	41.597,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	338,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 31
Qtd. Boletos Registrados.....: 60
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1