

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											
192522 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	422945	651,95							25/09/2023	03/10/2023	27/09/2023
192522 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - REST VILLA CUIABAR	422946	651,94							25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192465 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUP CONVEM BRAGANCA	422947	586,80							25/09/2023	25/10/2023	27/09/2023
192526 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422948	420,00							25/09/2023	09/10/2023	27/09/2023
192526 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	422949	420,00							25/09/2023	16/10/2023	27/09/2023
192527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422950	1.852,20							25/09/2023	16/10/2023	27/09/2023
192527 02	NF 02-Entrada Confirmada	3852 - CAPITAO CAMARAO BARAO	422951	1.852,20							25/09/2023	23/10/2023	27/09/2023
192530 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	422952	4.200,00							25/09/2023	11/10/2023	27/09/2023
192531 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	422953	733,50							25/09/2023	24/10/2023	27/09/2023
192528 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422954	1.537,90							25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192528 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422955	1.537,90							25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192529 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	422956	1.340,00							25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192535 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	422957	1.137,00							25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192532 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	422958	1.329,20							25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023

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											
192532 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	422959	1.329,20							25/09/2023	24/10/2023	27/09/2023
192532 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	422960	1.329,60							25/09/2023	31/10/2023	27/09/2023
192534 02	NF 02-Entrada	3849 - REST SERRA DO JAPI Confirmada	422961	1.059,64							25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192533 02	NF 02-Entrada	3865 - VIRO BISTRO Confirmada	422962	1.334,97							25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192539 02	NF 02-Entrada	117 - LANCH PAST CARLITOS Confirmada	422963	420,00							25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192541 02	NF 02-Entrada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND Confirmada	422964	1.840,00							25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192538 02	NF 02-Entrada	833 - PIZZARIA NAPOLES 3 Confirmada	422965	1.077,60							25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192536 02	NF 02-Entrada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada	422966	590,04							25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192540 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	422967	244,30							25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192537 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	422968	478,00							25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192543 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	422969	1.396,00							25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192542 02	NF 02-Entrada	2721 - PEIXARIA RIO MAR Confirmada	422970	903,51							25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192542 02	NF 02-Entrada	2721 - PEIXARIA RIO MAR Confirmada	422971	903,51							25/09/2023	24/10/2023	27/09/2023
192542 02	NF 02-Entrada	2721 - PEIXARIA RIO MAR Confirmada	422972	903,78							25/09/2023	31/10/2023	27/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192544 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	422973	2.484,06						25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	422974	1.347,00						25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192545 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	422975	1.347,00						25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192546 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	422976	525,00						25/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192548 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	422978	1.394,00						25/09/2023	24/10/2023	27/09/2023
192550 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	422979	135,00						25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192550 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	422980	135,00						25/09/2023	24/10/2023	27/09/2023
192549 02	NF 02-Entrada Confirmada	3357 - LA PANQUECA - BAND	422981	846,60						25/09/2023	11/10/2023	27/09/2023
192554 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	422986	3.769,50						25/09/2023	26/10/2023	27/09/2023
192557 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	422987	1.284,00						25/09/2023	24/10/2023	27/09/2023
192556 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	422988	1.046,56						25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192555 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	422990	538,80						25/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192559 02	NF 02-Entrada Confirmada	3894 - REST CB ORTIZ	422991	663,80						25/09/2023	06/10/2023	27/09/2023
192562 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	422992	1.517,40						26/09/2023	06/10/2023	27/09/2023

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										
192561 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	422993	892,71						26/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192561 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	422994	892,71						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192560 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	422995	831,29						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192560 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	422996	831,28						26/09/2023	24/10/2023	27/09/2023
192563 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	422997	319,00						26/09/2023	06/10/2023	27/09/2023
192564 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	422998	1.912,70						26/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192565 02	NF 02-Entrada Confirmada	126 - REST 3 IRMAOS	422999	938,10						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
192566 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	423000	580,00						26/09/2023	11/10/2023	27/09/2023
192568 02	NF 02-Entrada Confirmada	3190 - DONAZI BIO PRODUCTS	423001	428,00						26/09/2023	10/10/2023	27/09/2023
192583 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	423016	1.931,92						26/09/2023	17/10/2023	27/09/2023
191457 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	421745	435,45	435,45					23/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
191612 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	421920	822,68	822,68					29/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
191620 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	421923	751,40	751,40					29/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
191641 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	421952	1.014,16	1.014,16					29/08/2023	27/09/2023	28/09/2023

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										
191652 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	421964	1.700,34	1.700,34					29/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
191655 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	421967	1.104,60	1.104,60					30/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
191686 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	422006	1.890,29	1.890,29					30/08/2023	27/09/2023	28/09/2023
191853 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	422187	912,98	934,27		21,29			04/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
191858 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	422189	3.211,50	3.286,43		74,93			04/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
191893 06	NF 06-Liquidação Normal	897 - REST MARCHETTI	422225	554,21	554,21					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191892 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	422226	520,95	520,95					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191903 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	422241	1.692,64	1.692,64					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191909 06	NF 06-Liquidação Normal	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	422245	1.543,50	1.543,50					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191910 06	NF 06-Liquidação Normal	3892 - SO OFERTAS VALINHOS	422250	1.017,60	1.017,60					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191919 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	422254	439,00	439,00					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191916 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	422255	443,52	443,52					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191918 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	422256	556,00	556,00					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191921 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	422260	599,92	599,92					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
191912 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422263	1.213,30	1.213,30					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191926 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	422270	544,60	544,60					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191930 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	422273	313,21	313,21					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191931 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	422276	1.447,09	1.509,77		62,68			05/09/2023	20/09/2023	28/09/2023
191931 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	422277	1.447,09	1.447,09					05/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191934 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	422283	1.563,30	1.563,30					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191941 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	422294	639,18	639,18					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191944 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	422297	360,00	360,00					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191946 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	422299	480,00	480,00					06/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
191948 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	422301	775,05	775,05					06/09/2023	29/09/2023	28/09/2023
192020 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	422382	1.620,00	1.620,00					11/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192022 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	422385	3.465,15	3.465,15					11/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192037 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	422401	504,00	504,00					11/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192055 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	422421	2.643,90	2.643,90					11/09/2023	27/09/2023	28/09/2023

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										
192056 06	NF 06-Liquidação Normal	1172 - ESTANCIA DE OLIVEIRA	422422	538,00	538,00					11/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192061 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - REST VILLA CUIABAR	422428	374,25	382,98		8,73			11/09/2023	26/09/2023	28/09/2023
192068 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	422437	980,80	980,80					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192076 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	422447	278,00	278,00					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192082 06	NF 06-Liquidação Normal	3299 - REST AUST STEAK HOUSE	422456	679,00	679,00					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192100 06	NF 06-Liquidação Normal	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	422466	887,20	887,20					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192094 06	NF 06-Liquidação Normal	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	422467	390,00	390,00					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192105 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	422482	525,30	525,30					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192106 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	422483	907,74	907,74					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192121 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	422490	734,90	734,90					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192118 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	422492	525,00	525,00					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192124 06	NF 06-Liquidação Normal	2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS	422494	651,90	651,90					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192122 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	422495	759,05	759,05					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023
192123 06	NF 06-Liquidação Normal	3856 - REST GALATONE PIU	422497	3.256,58	3.256,58					12/09/2023	27/09/2023	28/09/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

09			422275										27/09/2023
Erro! Boleto Número: 422275 não encontrado no Banco de Dados													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	71.375,39
Valor Total Pago.....: R\$	71.543,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	167,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	55
Qtd. Boletos Registrados.....:	65
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1