

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										
182343 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	411157	5.077,50						28/11/2022	19/12/2022	29/11/2022
182349 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	411158	415,00						28/11/2022	26/12/2022	29/11/2022
182345 02	NF 02-Entrada	2369 - REST APIMENTADO PABREU Confirmada	411159	613,50						28/11/2022	19/12/2022	29/11/2022
182347 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	411160	796,05						28/11/2022	12/12/2022	29/11/2022
182347 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	411161	796,05						28/11/2022	19/12/2022	29/11/2022
182347 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	411162	796,30						28/11/2022	26/12/2022	29/11/2022
182348 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	411163	1.797,00						28/11/2022	12/12/2022	29/11/2022
182342 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	411164	1.300,00						28/11/2022	19/12/2022	29/11/2022
182342 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	411165	1.300,00						28/11/2022	26/12/2022	29/11/2022
182346 02	NF 02-Entrada	3258 - HOTEL AERO PARK Confirmada	411166	780,00						28/11/2022	12/12/2022	29/11/2022
182350 02	NF 02-Entrada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT Confirmada	411167	360,00						28/11/2022	19/12/2022	29/11/2022
182351 02	NF 02-Entrada	478 - HIDROAL DO BRASIL Confirmada	411168	1.959,43						28/11/2022	26/12/2022	29/11/2022
182352 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	411169	656,18						28/11/2022	05/12/2022	29/11/2022
182352 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	411170	656,18						28/11/2022	12/12/2022	29/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182352 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	411171	656,39						28/11/2022	19/12/2022	29/11/2022
182354 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	411172	564,55						28/11/2022	12/12/2022	29/11/2022
182361 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	411180	1.155,36						28/11/2022	06/12/2022	29/11/2022
182361 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	411181	1.155,36						28/11/2022	13/12/2022	29/11/2022
182361 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	411182	1.155,36						28/11/2022	20/12/2022	29/11/2022
182361 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	411183	1.155,35						28/11/2022	27/12/2022	29/11/2022
182374 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	411196	5.778,00						28/11/2022	19/12/2022	29/11/2022
182384 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	411203	1.862,09						28/11/2022	03/01/2023	29/11/2022
182384 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	411204	1.862,09						28/11/2022	10/01/2023	29/11/2022
182384 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	411205	1.862,13						28/11/2022	17/01/2023	29/11/2022
182384 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	411206	1.862,09						28/11/2022	24/01/2023	29/11/2022
182384 02	NF 02-Entrada Confirmada	525 - BIG BARONI	411207	1.862,09						28/11/2022	31/01/2023	29/11/2022
181403 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	410103	1.027,96	1.027,96					31/10/2022	29/11/2022	30/11/2022
181415 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	410123	969,36	969,36					31/10/2022	29/11/2022	30/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181443 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	410141	1.036,80	1.036,80					31/10/2022	29/11/2022	30/11/2022
181452 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	410153	1.814,00	1.898,68		84,68			31/10/2022	21/11/2022	30/11/2022
181479 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	410185	2.620,72	2.620,72					01/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181487 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	410194	1.169,46	1.169,46					01/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181646 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	410379	2.545,24	2.545,24					07/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181645 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	410383	957,20	957,20					07/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181651 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	410386	1.730,08	1.730,08					07/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181664 06	NF 06-Liquidação Normal	3223 - ESPACO TOMAHAWK	410398	223,68	223,68					07/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181670 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	410401	1.799,55	1.799,55					07/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181668 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	410403	3.534,00	3.534,00					07/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181675 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	410411	2.515,20	2.515,20					07/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181682 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	410421	1.598,40	1.598,40					08/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181687 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	410423	1.464,92	1.464,92					08/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181688 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	410424	2.255,92	2.255,92					08/11/2022	29/11/2022	30/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181694 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	410431	1.818,00	1.818,00					08/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181723 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	410459	2.373,33	2.373,33					08/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181734 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	410478	5.325,00	5.325,00					08/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181731 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	410480	1.659,90	1.659,90					08/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
181755 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	410503	976,07	976,07					09/11/2022	30/11/2022	30/11/2022
181874 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	410635	5.025,50	5.025,50					11/11/2022	02/12/2022	30/11/2022
181904 06	NF 06-Liquidação Normal	3540 - FLOR DO MINHO	410677	1.035,78	1.059,94		24,16			14/11/2022	28/11/2022	30/11/2022
181952 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	410726	2.387,28	2.387,28					14/11/2022	01/12/2022	30/11/2022
182020 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	410796	2.910,30	2.910,30					16/11/2022	02/12/2022	30/11/2022
182025 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	410803	1.869,90	1.919,75		49,85			16/11/2022	27/11/2022	30/11/2022
182135 06	NF 06-Liquidação Normal	3605 - NENE ITATIBA	410936	718,20	718,20					21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
182160 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	410966	3.960,00	3.960,00					21/11/2022	29/11/2022	30/11/2022
182317 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	411134	280,00	280,00					24/11/2022	16/12/2022	30/11/2022
182315 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	411138	1.395,86	1.395,86					24/11/2022	16/12/2022	30/11/2022

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											
182315	NF	3295 - REST CASA PACO	411139	1.396,28	1.396,28						24/11/2022	23/12/2022	30/11/2022
06	06-Liquidação	Normal											
			410272										29/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 410272 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	60.393,89
Valor Total Pago.....:	R\$	60.552,58
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	158,69
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		31
Qtd. Boletos Registrados.....:		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0