

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											
184262 02	NF 02-Entrada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2 Confirmada	413378	1.165,50							26/01/2023	16/02/2023	30/01/2023
184259 02	NF 02-Entrada	1227 - REST SAO CAMILO Confirmada	413380	718,00							26/01/2023	10/02/2023	30/01/2023
184264 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	413382	826,80							26/01/2023	10/02/2023	30/01/2023
184260 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	413383	3.149,30							26/01/2023	10/02/2023	30/01/2023
184270 02	NF 02-Entrada	502 - SUPER IRMAOS TARDINI Confirmada	413388	480,00							26/01/2023	23/02/2023	30/01/2023
184273 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	413389	359,00							26/01/2023	16/02/2023	30/01/2023
184274 02	NF 02-Entrada	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN Confirmada	413393	4.418,62							26/01/2023	09/02/2023	30/01/2023
184271 02	NF 02-Entrada	3097 - POUSADA BOA VIDA Confirmada	413394	583,50							26/01/2023	09/02/2023	30/01/2023
184265 02	NF 02-Entrada	3443 - HARAS LARISSA Confirmada	413396	2.754,98							26/01/2023	05/02/2023	30/01/2023
184269 02	NF 02-Entrada	3548 - EMPORIO TARDINI Confirmada	413397	535,08							26/01/2023	23/02/2023	30/01/2023
184280 02	NF 02-Entrada	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE Confirmada	413404	447,44							27/01/2023	11/02/2023	30/01/2023
184279 02	NF 02-Entrada	2608 - REST ZUKA Confirmada	413405	638,60							27/01/2023	10/02/2023	30/01/2023
184288 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	413416	544,60							27/01/2023	24/02/2023	30/01/2023
184290 02	NF 02-Entrada	2788 - TREVISAM JUNDIAI Confirmada	413417	1.665,00							27/01/2023	10/02/2023	30/01/2023

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										
184290 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	413418	1.665,00						27/01/2023	17/02/2023	30/01/2023
184291 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	413419	3.255,00						27/01/2023	10/02/2023	30/01/2023
184293 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	413420	598,00						27/01/2023	10/02/2023	30/01/2023
184292 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	413421	479,00						27/01/2023	10/02/2023	30/01/2023
184294 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	413422	869,08						27/01/2023	17/02/2023	30/01/2023
184296 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	413423	989,52						27/01/2023	14/02/2023	30/01/2023
184295 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	413424	240,00						27/01/2023	03/02/2023	30/01/2023
184297 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	413425	527,10						27/01/2023	17/02/2023	30/01/2023
183035 06	NF 06-Liquidação Normal	3711 - ABELHA GULOSA MALL 2	411941	1.735,39	1.735,39					16/12/2022	20/01/2023	31/01/2023
183268 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	412206	1.955,16	1.955,16					26/12/2022	30/01/2023	31/01/2023
183421 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	412372	1.924,94	1.924,94					02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183438 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	412395	4.648,30	4.648,30					02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
183489 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	412443	1.980,00	1.980,00					03/01/2023	01/02/2023	31/01/2023
183481 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	412450	2.514,00	2.656,46		142,46			03/01/2023	19/01/2023	31/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183606 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	412580	1.574,48	1.621,71		47,23			06/01/2023	27/01/2023	31/01/2023
183621 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	412596	1.192,45	1.192,45					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183619 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	412598	838,00	838,00					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183622 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	412599	1.338,00	1.338,00					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183629 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	412605	5.077,50	5.077,50					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183635 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412618	1.264,79	1.264,79					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183636 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	412619	2.450,90	2.450,90					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183638 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	412621	840,00	840,00					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183639 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	412622	1.521,61	1.521,61					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183645 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	412623	3.948,00	3.948,00					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183649 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	412635	2.890,02	2.890,02					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183653 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	412636	1.200,00	1.200,00					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183655 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	412640	2.443,60	2.443,60					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183668 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	412649	940,56	940,56					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183665 06	NF 06-Liquidação Normal	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	412650	1.855,20	1.855,20					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183669 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	412655	1.077,60	1.077,60					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183679 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	412668	958,80	958,80					09/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183716 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	412713	928,16	928,16					10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
183725 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	412726	1.675,20	1.675,20					10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
183728 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	412728	822,85	822,85					10/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
183779 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	412802	1.053,36	1.053,36					11/01/2023	29/01/2023	31/01/2023
183788 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	412817	1.560,60	1.560,60					12/01/2023	02/02/2023	31/01/2023
183835 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	412870	2.996,59	2.996,59					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183836 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412874	975,24	975,24					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183844 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	412877	978,00	978,00					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183866 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	412903	2.802,46	2.802,46					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183890 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	412922	762,00	762,00					16/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183908 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	412951	1.400,00	1.400,00					17/01/2023	07/02/2023	31/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183912 06	NF 06-Liquidação Normal	2133 - CHURRAS GRILL SUL INDAIATUBA	412952	1.110,00	1.110,00						17/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
183917 06	NF 06-Liquidação Normal	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	412956	968,39	968,39						17/01/2023	01/02/2023	31/01/2023
183847 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	412966	2.228,76	2.228,76						17/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
183933 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	412982	1.175,40	1.175,40						17/01/2023	31/01/2023	31/01/2023
184052 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	413115	756,00	756,00						19/01/2023	29/01/2023	31/01/2023
184070 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413151	2.544,17	2.544,17						23/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
184078 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	413175	1.117,20	1.117,20						23/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
184088 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413176	1.257,05	1.257,05						23/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
184094 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	413203	31.972,50	31.972,50						23/01/2023	30/01/2023	31/01/2023
184177 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	413279	1.282,85	1.282,85						24/01/2023	08/02/2023	31/01/2023
184187 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	413295	2.796,00	2.796,00						24/01/2023	07/02/2023	31/01/2023
			412369										30/01/2023
09	Erro! Boleto Número: 412369 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 109.332,08
Valor Total Pago.....:	R\$ 109.521,77
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 189,69
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.....: 45
Qtd. Boletos Registrados.....: 22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0