

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										
185315 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	414613	3.056,10						27/02/2023	21/03/2023	02/03/2023
185334 02	NF 02-Entrada Confirmada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	414628	466,80						27/02/2023	10/03/2023	02/03/2023
185363 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	414651	720,00						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185361 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	414652	470,73						28/02/2023	29/03/2023	02/03/2023
185361 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	414653	470,72						28/02/2023	05/04/2023	02/03/2023
185365 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	414654	279,60						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185364 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	414655	294,96						28/02/2023	16/03/2023	02/03/2023
185357 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	414656	480,00						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185358 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	414657	2.552,00						28/02/2023	16/03/2023	02/03/2023
185362 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	414660	541,50						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185360 02	NF 02-Entrada Confirmada	3586 - ESPETINHOS TCHE	414661	429,80						28/02/2023	11/03/2023	02/03/2023
185369 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	414662	298,92						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185369 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	414663	298,92						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185368 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	414664	349,50						28/02/2023	11/03/2023	02/03/2023

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										
185367 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	414665	1.725,00						28/02/2023	11/03/2023	02/03/2023
185371 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	414666	1.820,45						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185371 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	414667	1.820,45						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	414668	329,97						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	414669	329,97						28/02/2023	29/03/2023	02/03/2023
185372 02	NF 02-Entrada Confirmada	1782 - LANCH NICOS VINHEDO	414670	330,06						28/02/2023	05/04/2023	02/03/2023
185375 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	414672	432,00						28/02/2023	11/03/2023	02/03/2023
185377 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	414673	1.136,50						28/02/2023	29/03/2023	02/03/2023
185379 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	414674	698,00						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414676	745,86						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414677	745,86						28/02/2023	29/03/2023	02/03/2023
185378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414678	746,08						28/02/2023	05/04/2023	02/03/2023
185382 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	414679	504,00						28/02/2023	16/03/2023	02/03/2023
185381 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	414680	3.196,72						28/02/2023	29/03/2023	02/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185384 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	414681	1.658,95						28/02/2023	16/03/2023	02/03/2023
185385 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	414682	2.175,00						28/02/2023	16/03/2023	02/03/2023
185387 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	414683	606,90						28/02/2023	29/03/2023	02/03/2023
185383 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	414684	1.729,23						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185383 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	414685	1.729,22						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185389 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	414686	239,00						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185388 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	414687	239,00						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185390 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	414688	2.077,69						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	414689	214,75						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185391 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	414690	214,75						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185397 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	414691	1.675,20						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185395 02	NF 02-Entrada Confirmada	2098 - PANIF SO PAOZINHO	414692	281,40						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185394 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414694	2.976,34						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185394 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414695	2.976,34						28/02/2023	29/03/2023	02/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185394 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414696	2.977,22						28/02/2023	05/04/2023	02/03/2023
185399 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - BAR CENTRAL CAMPINAS	414698	329,25						28/02/2023	16/03/2023	02/03/2023
185392 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	414699	232,50						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185392 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	414700	232,50						28/02/2023	29/03/2023	02/03/2023
185396 02	NF 02-Entrada Confirmada	3502 - BAR SEO CLOVIS	414701	751,92						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185400 02	NF 02-Entrada Confirmada	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	414702	450,00						28/02/2023	11/03/2023	02/03/2023
185401 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	414703	1.309,00						28/02/2023	22/03/2023	02/03/2023
185402 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	414704	2.210,00						28/02/2023	29/03/2023	02/03/2023
185403 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	414705	358,46						28/02/2023	11/03/2023	02/03/2023
185403 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	414706	358,46						28/02/2023	17/03/2023	02/03/2023
185403 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	414707	358,58						28/02/2023	21/03/2023	02/03/2023
185404 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	414708	562,80						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185405 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	414709	1.680,00						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185407 02	NF 02-Entrada Confirmada	2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS	414710	540,00						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023

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										
185406 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	414711	375,00						28/02/2023	15/03/2023	02/03/2023
185409 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	414713	568,10						01/03/2023	22/03/2023	02/03/2023
185410 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	414714	279,90						01/03/2023	22/03/2023	02/03/2023
185411 02	NF 02-Entrada Confirmada	3760 - EMPORIO DO PORTO	414715	775,92						01/03/2023	15/03/2023	02/03/2023
185412 02	NF 02-Entrada Confirmada	99 - SUPER MOURA	414716	1.387,60						01/03/2023	29/03/2023	02/03/2023
185417 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	414717	1.283,60						01/03/2023	22/03/2023	02/03/2023
185416 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414718	407,67						01/03/2023	22/03/2023	02/03/2023
185414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	414719	679,50						01/03/2023	22/03/2023	02/03/2023
185414 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	414720	679,50						01/03/2023	29/03/2023	02/03/2023
185415 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	414721	2.548,00						01/03/2023	15/03/2023	02/03/2023
185421 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	414722	3.892,00						01/03/2023	01/04/2023	02/03/2023
185434 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	414739	720,00						01/03/2023	16/03/2023	02/03/2023
185434 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	414740	720,00						01/03/2023	23/03/2023	02/03/2023
185439 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	414750	364,09						01/03/2023	12/03/2023	02/03/2023

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										
185442 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	414755	2.065,50						01/03/2023	29/03/2023	02/03/2023
185443 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	414756	4.306,80						01/03/2023	11/03/2023	02/03/2023
185459 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	414772	1.613,76						01/03/2023	01/04/2023	02/03/2023
184250 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413376	618,80	618,80					26/01/2023	02/03/2023	03/03/2023
184276 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	413403	647,60	647,60					26/01/2023	02/03/2023	03/03/2023
184468 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	413623	1.070,66	1.070,66					01/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184474 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	413634	904,50	904,50					01/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184484 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	413641	626,00	626,00					01/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184503 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	413671	1.587,00	1.587,00					02/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184718 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	413919	635,94	635,94					08/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184732 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	413932	1.172,50	1.172,50					08/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184753 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413966	4.854,31	4.854,31					08/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184757 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	413967	664,60	664,60					08/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184761 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	413971	7.643,74	7.643,74					09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023

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											
184762 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	413973	4.349,88	4.219,38			130,50			09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184763 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	413974	2.427,40	2.354,58			72,82			09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184767 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	413977	1.948,95	1.948,95						09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184768 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413980	1.563,64	1.563,64						09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184769 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	413984	4.384,06	4.252,54			131,52			09/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184807 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	414017	838,80	838,80						10/02/2023	03/03/2023	03/03/2023
184901 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	414120	2.044,84	2.044,84						14/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184956 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	414189	2.115,00	2.115,00						15/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184957 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	414190	970,00	970,00						15/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184964 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	414199	623,48	623,48						15/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
184965 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	414201	2.425,60	2.425,60						15/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
185000 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	414238	837,50	837,50						16/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
185074 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414321	1.122,50	1.122,50						20/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
185186 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	414455	1.605,68	1.605,68						22/02/2023	02/03/2023	03/03/2023

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											
185205 06	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	414469	22.350,00	22.350,00						22/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
	06-Liquidação Normal												
185212 06	NF	3648 - SEO CREPE	414486	394,80	394,80						23/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
	06-Liquidação Normal												
185216 06	NF	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	414488	870,00	870,00						23/02/2023	02/03/2023	03/03/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	71.297,78
Valor Total Pago.....:	R\$	70.962,94
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	334,84
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		28
Qtd. Boletos Registrados.....:		73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0