

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											
187588 02	NF 02-Entrada	1369 - REST ALHO E OLEO Confirmada	417231	480,00							27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187590 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	417236	298,20							27/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187590 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	417237	298,20							27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187591 02	NF 02-Entrada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI Confirmada	417238	857,93							27/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187591 02	NF 02-Entrada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI Confirmada	417239	857,92							27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187597 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	417240	610,80							27/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187596 02	NF 02-Entrada	3381 - REST CELLUS Confirmada	417241	510,00							27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187595 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	417242	262,50							27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187595 02	NF 02-Entrada	3432 - REST VILLANI CPFL Confirmada	417243	262,50							27/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187594 02	NF 02-Entrada	3485 - PANIF CRISABEL Confirmada	417244	523,50							27/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187599 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	417246	1.096,56							27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187599 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	417247	1.096,56							27/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187599 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	417248	1.096,88							27/04/2023	02/06/2023	02/05/2023
187601 02	NF 02-Entrada	2215 - ZOO PARK Confirmada	417249	1.014,00							27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417250	7.415,79						27/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
187600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417251	7.415,79						27/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187600 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417252	7.418,02						27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187602 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	417253	957,52						27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187605 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	417254	1.921,50						27/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187606 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	417256	1.190,80						27/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
187610 02	NF 02-Entrada Confirmada	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	417257	507,00						27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187608 02	NF 02-Entrada Confirmada	502 - SUP IRMAOS TARDINI	417258	766,10						27/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187609 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUP BUENO LJ 3	417259	1.789,14						27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187611 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	417260	537,40						27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187607 02	NF 02-Entrada Confirmada	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	417261	3.174,52						27/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	417262	911,25						27/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187612 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	417263	911,25						27/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187613 02	NF 02-Entrada Confirmada	3548 - EMPORIO TARDINI	417264	774,90						28/04/2023	26/05/2023	02/05/2023

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										
187615 02	NF 02-Entrada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS Confirmada	417265	531,20						28/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187618 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	417266	600,00						28/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187619 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	417267	799,00						28/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187617 02	NF 02-Entrada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA Confirmada	417268	203,00						28/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187620 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	417269	239,70						28/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187620 02	NF 02-Entrada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON Confirmada	417270	239,70						28/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187616 02	NF 02-Entrada	3648 - SEO CREPE Confirmada	417271	262,50						28/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
187621 02	NF 02-Entrada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA Confirmada	417272	538,80						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
187622 02	NF 02-Entrada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE Confirmada	417273	2.120,92						28/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187623 02	NF 02-Entrada	2669 - BAR CENTRAL LEME Confirmada	417274	360,00						28/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187624 02	NF 02-Entrada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT Confirmada	417276	360,00						28/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187625 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	417277	273,00						28/04/2023	26/05/2023	02/05/2023
187627 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	417278	847,50						28/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187627 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	417279	847,50						28/04/2023	26/05/2023	02/05/2023

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										
187626 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	417280	767,80						28/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187630 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	417281	609,60						28/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187629 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	417282	468,00						28/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
187632 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	417283	329,00						28/04/2023	13/05/2023	02/05/2023
187631 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	417284	250,00						28/04/2023	19/05/2023	02/05/2023
187633 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	417287	1.025,00						28/04/2023	12/05/2023	02/05/2023
186062 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	417289	709,00						28/04/2023	05/05/2023	02/05/2023
187634 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	417290	2.900,00						28/04/2023	28/05/2023	02/05/2023
186355 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415806	642,20	642,20					27/03/2023	02/05/2023	03/05/2023
186428 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	415883	239,74	239,74					28/03/2023	03/05/2023	03/05/2023
186486 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	415960	1.515,00	1.515,00					29/03/2023	29/04/2023	03/05/2023
186490 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUP PORTUGA	415962	383,20	383,20					29/03/2023	29/04/2023	03/05/2023
186533 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	416021	252,50	252,50					30/03/2023	29/04/2023	03/05/2023
186550 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	416041	5.922,50	6.376,53		454,03			30/03/2023	15/04/2023	03/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186621 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	416116	1.588,50	1.588,50					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186625 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	416118	1.006,20	1.006,20					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186623 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	416122	1.049,40	1.049,40					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186627 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	416127	1.968,80	1.968,80					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186629 06	NF 06-Liquidação Normal	2681 - TORTAS DA MARIA	416129	636,90	636,90					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186637 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	416135	2.235,26	2.235,26					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186636 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	416138	3.667,92	3.667,92					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186640 06	NF 06-Liquidação Normal	3791 - SUPER DA GENTE LJ 1	416139	3.476,14	3.476,14					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186645 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416140	520,00	520,00					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186641 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416141	564,50	564,50					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186651 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	416155	386,40	386,40					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186657 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	416161	1.020,00	1.020,00					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186660 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	416167	180,04	180,04					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186673 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	416172	2.481,90	2.481,90					03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023

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											
186681 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	416188	4.198,15	4.198,15						03/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186683 06	NF 06-Liquidação Normal	438 - SUPER BELA VISTA	416191	5.885,08	5.885,08						03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186682 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	416192	4.072,60	4.072,60						03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186684 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	416193	949,00	949,00						03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186688 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	416194	1.004,80	1.004,80						03/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186695 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	416202	7.930,52	7.930,52						03/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186696 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416205	1.354,48	1.354,48						03/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186694 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	416206	2.607,00	2.607,00						03/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186712 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	416230	2.337,31	2.337,31						03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186715 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	416234	1.150,35	1.150,35						03/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186728 06	NF 06-Liquidação Normal	2721 - PEIXARIA RIO MAR	416255	1.228,12	1.228,12						04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186741 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	416267	904,72	904,72						04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186743 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	416273	752,40	752,40						04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186749 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416282	849,00	849,00						04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023

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										
186755 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	416286	6.854,80	6.854,80					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186762 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	416290	1.986,50	2.065,95		79,45			04/04/2023	26/04/2023	03/05/2023
186763 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	416293	1.247,40	1.247,40					04/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
186767 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	416306	2.635,00	2.635,00					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186775 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	416309	1.183,96	1.183,96					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186843 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	416385	776,40	776,40					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186849 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	416392	1.045,00	1.045,00					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186844 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	416394	1.157,70	1.157,70					04/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186859 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	416404	534,10	534,10					05/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
186860 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	416405	874,80	927,33		52,53			05/04/2023	20/04/2023	03/05/2023
186874 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	416408	2.080,00	2.163,18		83,18			05/04/2023	26/04/2023	03/05/2023
186842 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	416510	1.858,50	1.858,50					06/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186973 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	416526	3.197,00	3.197,00					10/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186975 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	416527	480,00	480,00					10/04/2023	01/05/2023	03/05/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
186978 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	416530	576,81	576,81						10/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186985 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	416539	643,38	643,38						10/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
186994 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	416548	540,00	540,00						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186998 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	416552	2.347,80	2.347,80						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187004 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	416557	2.223,82	2.223,82						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187011 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	416564	538,80	538,80						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187012 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	416566	568,40	568,40						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187021 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	416577	1.850,00	1.850,00						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187022 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	416578	915,00	915,00						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
186784 06	NF 06-Liquidação Normal	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	416581	1.097,50	1.141,41		43,91				10/04/2023	26/04/2023	03/05/2023
187027 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	416584	230,00	230,00						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187031 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUP CACULA	416589	3.027,60	3.027,60						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187033 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	416591	478,50	478,50						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187030 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	416592	1.110,00	1.110,00						10/04/2023	02/05/2023	03/05/2023

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										
187034 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	416594	1.354,50	1.354,50					11/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187035 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	416595	359,00	359,00					11/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187036 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	416596	680,20	680,20					11/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187042 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	416600	116,70	116,70					11/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187039 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	416602	911,30	911,30					11/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187040 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416605	1.568,24	1.568,24					11/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187051 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	416608	837,60	837,60					11/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
187052 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	416611	610,00	610,00					11/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
187062 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	416616	3.836,00	3.836,00					11/04/2023	12/05/2023	03/05/2023
187061 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	416622	2.148,39	2.148,39					11/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187053 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	416625	770,10	770,10					11/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
187060 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	416626	510,75	510,75					11/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
187069 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	416639	1.525,50	1.525,50					11/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
187082 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	416650	262,88	262,88					11/04/2023	02/05/2023	03/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187085 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	416659	13.922,49	13.922,49					12/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187097 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	416670	523,30	523,30					12/04/2023	04/05/2023	03/05/2023
187121 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	416701	1.573,89	1.573,89					12/04/2023	04/05/2023	03/05/2023
187138 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	416710	700,00	700,00					13/04/2023	29/04/2023	03/05/2023
187137 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	416712	350,00	350,00					13/04/2023	29/04/2023	03/05/2023
187177 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	416750	1.343,82	1.343,82					14/04/2023	29/04/2023	03/05/2023
187187 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	416762	2.578,10	2.578,10					14/04/2023	05/05/2023	03/05/2023
187192 06	NF 06-Liquidação Normal	1752 - MOTEL REQUINTE 2	416764	540,00	540,00					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
187190 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	416767	1.276,00	1.276,00					17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187189 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416768	1.266,94	1.266,94					17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187197 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	416772	345,45	345,45					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
187199 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416777	1.374,33	1.374,33					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
187200 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	416779	750,00	750,00					17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187201 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	416780	8.474,40	8.474,40					17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023

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											
187202 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	416781	1.515,00	1.515,00						17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
187204 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	416783	540,00	540,00						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187207 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	416784	1.913,50	1.913,50						17/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
187209 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	416790	1.857,60	1.857,60						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187215 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	416796	3.379,35	3.379,35						17/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
187216 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	416803	562,50	562,50						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187220 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	416805	958,80	958,80						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187238 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	416815	358,50	358,50						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187231 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	416821	642,50	642,50						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187236 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	416823	349,80	349,80						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187230 06	NF 06-Liquidação Normal	3545 - REST MARIA SALSA	416824	646,10	646,10						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187241 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	416826	752,40	752,40						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187243 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	416827	239,76	239,76						17/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187245 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	416830	480,00	480,00						18/04/2023	02/05/2023	03/05/2023

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										
187268 06	NF 06-Liquidação Normal	2230 - REST CANECO CHEIO	416848	1.170,00	1.170,00					18/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
187263 06	NF 06-Liquidação Normal	3805 - SKINA BAR E RESTAURANTE	416855	220,00	220,00					18/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
187278 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	416868	935,22	935,22					18/04/2023	29/04/2023	03/05/2023
187288 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	416875	521,85	521,85					18/04/2023	03/05/2023	03/05/2023
187292 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	416881	396,94	396,94					18/04/2023	04/05/2023	03/05/2023
187327 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	416929	757,70	757,70					19/04/2023	30/04/2023	03/05/2023
187337 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	416941	2.905,50	2.905,50					19/04/2023	30/04/2023	03/05/2023
187345 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	416951	3.145,05	3.145,05					19/04/2023	30/04/2023	03/05/2023
187359 06	NF 06-Liquidação Normal	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	416966	837,60	837,60					20/04/2023	05/05/2023	03/05/2023
187369 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	416981	1.634,28	1.634,28					20/04/2023	30/04/2023	03/05/2023
187389 06	NF 06-Liquidação Normal	3648 - SEO CREPE	416999	459,27	459,27					24/04/2023	01/05/2023	03/05/2023
187403 06	NF 06-Liquidação Normal	1977 - BAR BARRACUDA	417016	328,80	328,80					24/04/2023	05/05/2023	03/05/2023
187415 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	417031	420,00	420,00					24/04/2023	09/05/2023	03/05/2023
187426 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	417047	4.743,00	4.743,00					24/04/2023	02/05/2023	03/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187452 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	417069	1.175,00	1.175,00						24/04/2023	09/05/2023	03/05/2023
187469 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417090	1.499,85	1.499,85						25/04/2023	02/05/2023	03/05/2023
187501 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	417108	5.410,95	5.410,95						25/04/2023	11/05/2023	03/05/2023
187498 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	417113	700,00	700,00						25/04/2023	17/05/2023	03/05/2023
187499 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	417115	319,60	319,60						25/04/2023	06/05/2023	03/05/2023
187546 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	417185	379,13	379,13						26/04/2023	04/05/2023	03/05/2023
187632 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	417283	329,00	329,00						28/04/2023	13/05/2023	03/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 200.013,83
Valor Total Pago.....:	R\$ 200.726,93
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 713,10
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	125
Qtd. Boletos Registrados.....:	50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0