

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										
185398 02	NF 02-Entrada Confirmada	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	414697	1.100,00						28/02/2023	19/03/2023	03/03/2023
185408 02	NF 02-Entrada Confirmada	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	414712	1.955,60						01/03/2023	15/03/2023	03/03/2023
185420 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	414723	2.997,00						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185420 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	414724	2.997,00						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185423 02	NF 02-Entrada Confirmada	829 - C C T E	414725	699,20						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185424 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	414726	1.890,00						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185425 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	414727	359,00						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185432 02	NF 02-Entrada Confirmada	1943 - VERDE SALADA GALLERIA	414728	214,50						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185430 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	414729	478,50						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185429 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	414730	298,47						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185429 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	414731	298,47						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185429 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	414732	298,56						01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185428 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	414733	605,01						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185428 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	414734	605,01						01/03/2023	23/03/2023	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										
185428 02	NF 02-Entrada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE Confirmada	414735	605,18						01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185422 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	414736	376,63						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185422 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	414737	376,63						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185422 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	414738	376,74						01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185431 02	NF 02-Entrada	2865 - REST SOBERANO STEAK HOUSE Confirmada	414741	755,20						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185426 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	414742	332,45						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185426 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	414743	332,45						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185426 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	414744	332,54						01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185427 02	NF 02-Entrada	3680 - REST LAGO BISTRO Confirmada	414745	1.466,32						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185436 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	414746	359,00						01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185440 02	NF 02-Entrada	1500 - HOTEL MONREALE Confirmada	414747	898,54						01/03/2023	20/03/2023	03/03/2023
185435 02	NF 02-Entrada	1626 - REST FLORENCE 3 Confirmada	414748	277,20						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185438 02	NF 02-Entrada	3543 - BANANA CAFE Confirmada	414751	470,00						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185441 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	414752	1.502,82						01/03/2023	23/03/2023	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											
185441 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	414753	1.502,82							01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185441 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	414754	1.503,26							01/03/2023	06/04/2023	03/03/2023
185453 02	NF 02-Entrada Confirmada	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO	414758	408,00							01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185446 02	NF 02-Entrada Confirmada	381 - CHURRAS RECANTO SUL	414759	2.410,00							01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185452 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	414760	490,64							01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185451 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	414761	621,00							01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185455 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	414762	330,00							01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185445 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	414763	480,00							01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185458 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	414764	410,00							01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185447 02	NF 02-Entrada Confirmada	2608 - REST ZUKA	414765	859,82							01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185444 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	414766	699,00							01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185456 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	414767	1.645,00							01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185456 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	414768	1.645,00							01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185449 02	NF 02-Entrada Confirmada	3576 - PESQUEIRO FAROL	414769	219,56							01/03/2023	16/03/2023	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										
185457 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	414770	2.299,00						01/03/2023	12/03/2023	03/03/2023
185448 02	NF 02-Entrada Confirmada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA	414771	487,45						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185460 02	NF 02-Entrada Confirmada	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	414774	837,60						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185463 02	NF 02-Entrada Confirmada	2297 - RANCHO DO LAGO	414776	499,00						01/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185462 02	NF 02-Entrada Confirmada	3462 - REFUGIO GAUCHO	414777	2.449,62						01/03/2023	09/03/2023	03/03/2023
185467 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	414778	345,45						01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185467 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	414779	345,45						01/03/2023	06/04/2023	03/03/2023
185468 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	414780	928,50						01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414781	823,25						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414782	823,25						01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185469 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414783	823,50						01/03/2023	06/04/2023	03/03/2023
185472 02	NF 02-Entrada Confirmada	32 - SUPER TERIN LJ 2	414784	687,30						01/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185473 02	NF 02-Entrada Confirmada	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	414785	390,21						01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185471 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	414786	472,00						01/03/2023	23/03/2023	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											
185470 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	414787	380,00							01/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185474 02	NF 02-Entrada Confirmada	2137 - PIZZARIA ROVIGO	414788	413,00							01/03/2023	17/03/2023	03/03/2023
185475 02	NF 02-Entrada Confirmada	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	414789	270,02							02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185477 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	414790	658,00							02/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185479 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414791	527,53							02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185479 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414792	527,53							02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185479 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414793	527,68							02/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185480 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	414794	280,00							02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185481 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	414795	1.015,88							02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185481 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	414796	1.015,87							02/03/2023	30/03/2023	03/03/2023
185485 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	414798	240,00							02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185484 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414799	3.034,72							02/03/2023	12/03/2023	03/03/2023
185486 02	NF 02-Entrada Confirmada	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	414800	2.713,23							02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185483 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414801	2.570,08							02/03/2023	09/03/2023	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										
185483 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	414802	2.570,08						02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185483 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	414803	2.570,84						02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185489 02	NF 02-Entrada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO Confirmada	414804	8.198,39						02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185488 02	NF 02-Entrada	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA Confirmada	414805	5.620,49						02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185491 02	NF 02-Entrada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA Confirmada	414806	1.317,80						02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185492 02	NF 02-Entrada	2199 - LION BAR E RESTAURANTE Confirmada	414807	495,00						02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185490 02	NF 02-Entrada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS Confirmada	414808	1.689,02						02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185493 02	NF 02-Entrada	3622 - EMPORIO DE CARNES BIFFY HOUSE Confirmada	414809	442,60						02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185495 02	NF 02-Entrada	29 - CHOPERIA CASQUEIRO Confirmada	414810	3.795,00						02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185494 02	NF 02-Entrada	2587 - REST DO PEDRO Confirmada	414811	358,17						02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185496 02	NF 02-Entrada	3766 - MERCEARIA SAO BENEDITO Confirmada	414812	748,50						02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185499 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	414814	1.786,47						02/03/2023	17/03/2023	03/03/2023
185500 02	NF 02-Entrada	3574 - COLONIAL MASSAS CAMPINAS Confirmada	414815	358,00						02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185501 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	414816	591,97						02/03/2023	09/03/2023	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										
185501 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414817	591,97						02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185501 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414818	592,14						02/03/2023	23/03/2023	03/03/2023
185502 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	414819	478,50						02/03/2023	16/03/2023	03/03/2023
185497 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	414860	30.800,40						03/03/2023	10/03/2023	03/03/2023
184137 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	413234	1.585,00	1.585,00					23/01/2023	05/03/2023	06/03/2023
184455 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	413607	1.645,00	1.645,00					01/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
184516 06	NF 06-Liquidação Normal	99 - SUPER MOURA	413686	1.541,56	1.541,56					02/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
184538 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	413704	971,50	971,50					02/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
184678 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	413875	1.415,00	1.452,74		37,74			07/02/2023	01/03/2023	06/03/2023
184772 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	413987	751,10	751,10					09/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
184776 06	NF 06-Liquidação Normal	98 - SUPER TULON	413989	1.318,60	1.318,60					09/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
184794 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	414002	775,86	775,86					09/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
184792 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	414004	1.470,00	1.470,00					09/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
184800 06	NF 06-Liquidação Normal	1117 - SUPER DONINE LJ 2	414010	6.466,90	6.466,90					09/02/2023	03/03/2023	06/03/2023

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											
184952 06	NF 06-Liquidação Normal	39 - POUSADA VALE DO OURO	414178	720,56	737,37		16,81				15/02/2023	02/03/2023	06/03/2023
184959 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	414188	2.044,34	2.044,34						15/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
184960 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	414194	642,84	642,84						15/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
184969 06	NF 06-Liquidação Normal	3750 - REST PEDRA BRANCA	414204	690,90	690,90						15/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
185031 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414276	991,38	991,38						17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
185033 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414281	4.396,45	4.396,45						17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
185045 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	414291	1.025,00	1.025,00						17/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
185236 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414513	3.372,52	3.372,52						23/02/2023	03/03/2023	06/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.824,51
Valor Total Pago.....: R\$	31.879,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,55
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	88
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0