

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											
186619 02	NF 02-Entrada	181 - GIPA ITUPEVA Confirmada	416109	1.165,50							03/04/2023	03/05/2023	04/04/2023
186616 02	NF 02-Entrada	1983 - REST AKI TIKABS Confirmada	416110	380,00							03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186618 02	NF 02-Entrada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Confirmada	416113	3.249,50							03/04/2023	18/04/2023	04/04/2023
186620 02	NF 02-Entrada	3744 - GASTRONOMIA ELIANA ARAUJO Confirmada	416114	300,38							03/04/2023	10/04/2023	04/04/2023
186621 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	416115	1.588,50							03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186621 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	416116	1.588,50							03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186622 02	NF 02-Entrada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1 Confirmada	416117	1.887,90							03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186625 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	416118	1.006,20							03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186628 02	NF 02-Entrada	2592 - REST FUJIS Confirmada	416123	284,50							03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186626 02	NF 02-Entrada	2600 - PAO BADEN Confirmada	416124	504,00							03/04/2023	18/04/2023	04/04/2023
186635 02	NF 02-Entrada	1973 - CIDADE DOS MENINOS Confirmada	416128	382,80							03/04/2023	03/05/2023	04/04/2023
186629 02	NF 02-Entrada	2681 - TORTAS DA MARIA Confirmada	416129	636,90							03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186634 02	NF 02-Entrada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP Confirmada	416130	2.166,76							03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186633 02	NF 02-Entrada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR Confirmada	416131	1.030,00							03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023

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										
186630 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	416132	341,80						03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186631 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	416133	541,50						03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186632 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	416134	1.740,00						03/04/2023	10/04/2023	04/04/2023
186637 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	416135	2.235,26						03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186639 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	416136	1.396,80						03/04/2023	18/04/2023	04/04/2023
186636 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	416138	3.667,92						03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186640 02	NF 02-Entrada Confirmada	3791 - SUPER DA GENTE LJ 1	416139	3.476,14						03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186645 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416140	520,00						03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416141	564,50						03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186644 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416142	547,47						03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	416143	679,44						03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	416144	679,44						03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186646 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	416145	1.347,00						03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186646 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	416146	1.347,00						03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023

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										
186647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	416147	345,45						03/04/2023	10/04/2023	04/04/2023
186647 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	416148	345,45						03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186643 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	416149	270,00						03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186650 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	416152	3.147,60						03/04/2023	18/04/2023	04/04/2023
186651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416153	386,29						03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416154	386,29						03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416155	386,40						03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186652 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	416156	3.445,20						03/04/2023	03/05/2023	04/04/2023
186654 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	416157	1.858,00						03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186653 02	NF 02-Entrada Confirmada	505 - C C JOAO 23	416158	1.435,50						03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186657 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	416160	1.020,00						03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186657 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	416161	1.020,00						03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186658 02	NF 02-Entrada Confirmada	277 - BENEF PORTUGUESA	416163	1.116,00						03/04/2023	21/04/2023	04/04/2023
186660 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416165	179,98						03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023

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											
186660 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416166	179,98							03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186660 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416167	180,04							03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186674 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	416175	580,00							03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186669 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	416179	478,50							03/04/2023	17/04/2023	04/04/2023
186683 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	416190	5.885,08							03/04/2023	24/04/2023	04/04/2023
186683 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	416191	5.885,08							03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186682 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	416192	4.072,60							03/04/2023	01/05/2023	04/04/2023
186750 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	416283	1.485,00							04/04/2023	04/05/2023	04/04/2023
185609 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	414940	1.108,00	1.108,00						06/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185629 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	414956	887,76	861,13			26,63			06/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185634 06	NF 06-Liquidação Normal	3638 - XIG NATURAL FOOD	414967	1.914,00	1.914,00						06/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185639 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	414974	1.263,10	1.263,10						07/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185640 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	414976	1.831,34	1.831,34						07/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185666 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415002	524,30	524,30						07/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
185857 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	415226	720,00	720,00					13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185856 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	415229	672,18	672,18					13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185855 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	415230	2.070,00	2.070,00					13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185860 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	415233	2.426,20	2.426,20					13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185866 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	415251	908,40	908,40					13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185873 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415255	1.236,24	1.236,24					13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185886 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	415266	1.575,00	1.575,00					13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185799 06	NF 06-Liquidação Normal	96 - SUPER MONTICO	415272	2.531,68	2.531,68					13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185798 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	415273	1.920,97	1.920,97					13/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185901 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	415281	1.485,00	1.485,00					14/03/2023	13/04/2023	05/04/2023
185914 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	415294	3.948,00	3.948,00					14/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185916 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	415297	589,00	589,00					14/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
185925 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	415306	818,00	850,74		32,74			14/03/2023	29/03/2023	05/04/2023
185941 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	415319	915,30	915,30					14/03/2023	05/04/2023	05/04/2023

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										
185934 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	415335	2.868,90	2.868,90					14/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
186090 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	415500	1.116,50	1.116,50					20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
186117 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	415530	690,90	690,90					20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
186125 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	415545	1.121,96	1.121,96					20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
186132 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	415551	666,27	666,27					20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
186141 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	415560	916,85	916,85					20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
186151 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	415572	1.339,00	1.339,00					20/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
186170 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	415590	1.487,10	1.487,10					21/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
186179 06	NF 06-Liquidação Normal	3012 - BURNOUT PUB	415600	1.815,04	1.815,04					21/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
186222 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	415655	906,80	930,97		24,17			22/03/2023	02/04/2023	05/04/2023
186226 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	415657	1.245,22	1.245,22					22/03/2023	06/04/2023	05/04/2023
186243 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	415685	720,00	720,00					22/03/2023	05/04/2023	05/04/2023
186350 06	NF 06-Liquidação Normal	3605 - NENE ITATIBA	415799	660,00	660,00					27/03/2023	04/04/2023	05/04/2023
186426 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415877	11.500,00	11.500,00					28/03/2023	04/04/2023	05/04/2023

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											
186566	NF	2114 - REST PORTO VALENTE	416051	700,00	700,00						30/03/2023	21/04/2023	05/04/2023
06	06-Liquidação Normal												
09	Erro! Boleto Número: 414480 não encontrado no Banco de Dados		414480										04/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 414677 não encontrado no Banco de Dados		414677										04/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 414753 não encontrado no Banco de Dados		414753										04/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 414782 não encontrado no Banco de Dados		414782										04/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415038 não encontrado no Banco de Dados		415038										04/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415274 não encontrado no Banco de Dados		415274										04/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415293 não encontrado no Banco de Dados		415293										04/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415724 não encontrado no Banco de Dados		415724										04/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	57.099,01
Valor Total Pago.....	R\$	57.129,29
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	56,91
Valor Total Desconto.....	R\$	26,63
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		35
Qtd. Boletos Registrados.....		50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0