

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											
184352 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	413492	1.977,93							31/01/2023	21/02/2023	06/02/2023
184386 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	413531	312,00							31/01/2023	22/02/2023	06/02/2023
184446 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	413602	159,98							01/02/2023	16/02/2023	06/02/2023
184446 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	413603	159,98							01/02/2023	23/02/2023	06/02/2023
184446 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	413604	160,04							01/02/2023	02/03/2023	06/02/2023
184504 02	NF 02-Entrada Confirmada	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	413672	409,50							02/02/2023	18/02/2023	06/02/2023
184505 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	413673	4.950,00							02/02/2023	18/02/2023	06/02/2023
184506 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	413674	2.365,00							02/02/2023	18/02/2023	06/02/2023
184509 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	413675	302,60							02/02/2023	17/02/2023	06/02/2023
184509 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	413676	302,60							02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184508 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	413677	810,00							02/02/2023	17/02/2023	06/02/2023
184510 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	413678	638,00							02/02/2023	18/02/2023	06/02/2023
184514 02	NF 02-Entrada Confirmada	1016 - FRIOS STELLA	413679	334,60							02/02/2023	17/02/2023	06/02/2023
184513 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	413680	2.042,62							02/02/2023	23/02/2023	06/02/2023

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										
184512 02	NF 02-Entrada Confirmada	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	413681	934,80						02/02/2023	23/02/2023	06/02/2023
184515 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	413683	263,97						02/02/2023	13/02/2023	06/02/2023
184515 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	413684	263,97						02/02/2023	19/02/2023	06/02/2023
184515 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	413685	264,06						02/02/2023	23/02/2023	06/02/2023
184516 02	NF 02-Entrada Confirmada	99 - SUPER MOURA	413686	1.541,56						02/02/2023	03/03/2023	06/02/2023
184518 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	413687	1.988,10						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184517 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	413689	396,00						02/02/2023	17/02/2023	06/02/2023
184520 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	413690	415,48						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184521 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	413691	389,00						02/02/2023	03/03/2023	06/02/2023
184522 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	413692	690,00						02/02/2023	17/02/2023	06/02/2023
184523 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	413693	445,00						02/02/2023	13/02/2023	06/02/2023
184526 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	413694	2.057,90						02/02/2023	18/02/2023	06/02/2023
184525 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	413695	350,00						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184527 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	413696	618,46						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184528 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	413697	3.780,00						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184533 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	413699	3.325,45						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184534 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	413700	2.353,80						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184530 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - REST AO MIRANTE	413701	645,00						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184532 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	413702	239,50						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184531 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	413703	348,60						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184538 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	413704	971,50						02/02/2023	03/03/2023	06/02/2023
184535 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	413705	538,80						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184537 02	NF 02-Entrada Confirmada	3640 - KOBE SUSHI JUNDIAI	413707	429,00						02/02/2023	10/02/2023	06/02/2023
184541 02	NF 02-Entrada Confirmada	3740 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	413710	375,50						02/02/2023	17/02/2023	06/02/2023
184542 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	413711	1.077,60						02/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184543 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	413712	417,60						02/02/2023	03/03/2023	06/02/2023
184544 02	NF 02-Entrada Confirmada	610 - REST VALE DO VINHO	413713	2.303,90						03/02/2023	05/03/2023	06/02/2023
184546 02	NF 02-Entrada Confirmada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	413714	520,00						03/02/2023	17/02/2023	06/02/2023

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											
184546 02	NF 02-Entrada	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE Confirmada	413715	520,00							03/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184547 02	NF 02-Entrada	2031 - VILLANI TAQUARAL Confirmada	413716	559,65							03/02/2023	17/02/2023	06/02/2023
184547 02	NF 02-Entrada	2031 - VILLANI TAQUARAL Confirmada	413717	559,65							03/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184545 02	NF 02-Entrada	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD Confirmada	413718	520,00							03/02/2023	17/02/2023	06/02/2023
184545 02	NF 02-Entrada	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD Confirmada	413719	520,00							03/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184549 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	413720	1.968,60							03/02/2023	17/02/2023	06/02/2023
184548 02	NF 02-Entrada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR Confirmada	413721	623,00							03/02/2023	13/02/2023	06/02/2023
184551 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	413722	11.641,40							03/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184554 02	NF 02-Entrada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS Confirmada	413723	535,50							03/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
184555 02	NF 02-Entrada	3030 - HIKKEN SUSHI Confirmada	413724	680,00							03/02/2023	18/02/2023	06/02/2023
184556 02	NF 02-Entrada	1500 - HOTEL MONREALE Confirmada	413725	880,00							03/02/2023	21/02/2023	06/02/2023
184557 02	NF 02-Entrada	919 - APABEX Confirmada	413726	262,20							03/02/2023	24/02/2023	06/02/2023
183268 06	NF 06-Liquidação	525 - BIG BARONI Normal	412207	1.959,88	1.959,88						26/12/2022	06/02/2023	07/02/2023
183543 06	NF 06-Liquidação	492 - PANELA NO FOGO S N Normal	412512	330,00	348,70		18,70				04/01/2023	26/01/2023	07/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183565 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	412537	903,00	933,10		30,10			05/01/2023	02/02/2023	07/02/2023
183621 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	412597	1.192,45	1.192,45					09/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183630 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	412601	1.475,59	1.475,59					09/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183625 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	412604	1.469,85	1.469,85					09/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183664 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	412647	1.980,00	1.980,00					09/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183728 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	412729	823,10	823,10					10/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
183844 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	412878	978,00	978,00					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183850 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	412884	3.100,50	3.100,50					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183851 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	412889	1.999,75	1.999,75					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183854 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	412890	2.717,50	2.717,50					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183867 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	412894	3.621,03	3.621,03					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183872 06	NF 06-Liquidação Normal	438 - SUPER BELA VISTA	412895	972,50	972,50					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183874 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	412910	1.043,70	1.043,70					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183879 06	NF 06-Liquidação Normal	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	412911	1.381,30	1.381,30					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
183884 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	412920	1.077,60	1.077,60					16/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
183887 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	412921	1.206,72	1.206,72					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183891 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	412925	2.670,60	2.670,60					16/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183901 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	412939	790,00	790,00					17/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
183911 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	412946	960,00	960,00					17/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
183914 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	412958	1.203,00	1.247,11		44,11			17/01/2023	01/02/2023	07/02/2023
183937 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	412971	1.675,20	1.675,20					17/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
183957 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	412998	838,50	838,50					17/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
183969 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	413019	1.244,10	1.285,58		41,48			18/01/2023	02/02/2023	07/02/2023
184015 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	413074	1.367,40	1.367,40					18/01/2023	08/02/2023	07/02/2023
184040 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	413109	1.371,50	1.371,50					19/01/2023	09/02/2023	07/02/2023
184075 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	413161	2.069,79	2.069,79					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
184084 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	413170	1.676,50	1.676,50					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
184083 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	413173	900,00	900,00					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023

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										
184111 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	413200	1.185,60	1.185,60					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
184107 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	413202	643,50	643,50					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
184101 06	NF 06-Liquidação Normal	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	413206	759,50	759,50					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
184130 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	413211	863,89	863,89					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
184124 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	413215	5.998,80	5.998,80					23/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
184120 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	413219	811,80	811,80					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
184132 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	413223	3.538,94	3.538,94					23/01/2023	13/02/2023	07/02/2023
184133 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	413231	1.200,00	1.200,00					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
184134 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	413232	598,00	598,00					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
184171 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	413272	2.671,00	2.671,00					24/01/2023	08/02/2023	07/02/2023
184225 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	413343	3.225,00	3.225,00					25/01/2023	08/02/2023	07/02/2023
184242 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	413363	2.190,37	2.190,37					25/01/2023	04/02/2023	07/02/2023
184265 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	413396	2.754,98	2.754,98					26/01/2023	05/02/2023	07/02/2023
184284 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	413410	1.650,00	1.650,00					27/01/2023	06/02/2023	07/02/2023

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											
184323	NF	3097 - POUSADA BOA VIDA	413451	583,50	583,50						30/01/2023	14/02/2023	07/02/2023
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	73.673,94
Valor Total Pago.....: R\$	73.808,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	134,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	45
Qtd. Boletos Registrados.....:	54
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0