

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187740 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417408	1.748,34						03/05/2023	18/05/2023	08/05/2023
187775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	417456	257,40						03/05/2023	17/05/2023	08/05/2023
187775 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	417457	257,40						03/05/2023	24/05/2023	08/05/2023
187778 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	417458	5.636,12						03/05/2023	14/05/2023	08/05/2023
187786 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	417475	4.769,40						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187799 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	417487	1.605,49						04/05/2023	25/05/2023	08/05/2023
187799 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	417488	1.605,49						04/05/2023	01/06/2023	08/05/2023
187799 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	417489	1.605,97						04/05/2023	08/06/2023	08/05/2023
187803 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	417490	319,00						04/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187802 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	417491	325,50						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187802 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	417492	325,50						04/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187801 02	NF 02-Entrada Confirmada	2183 - HOTEL CORDIALLE	417493	384,00						04/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187800 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	417494	692,30						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187804 02	NF 02-Entrada Confirmada	3734 - CHOPERIA BECKER	417495	539,40						04/05/2023	15/05/2023	08/05/2023

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										
187805 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417496	420,00						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187805 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417497	420,00						04/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187811 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417501	809,85						04/05/2023	20/05/2023	08/05/2023
187810 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417502	1.144,02						04/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187812 02	NF 02-Entrada Confirmada	3012 - BURNOUT PUB	417503	489,00						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187809 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	417504	722,60						04/05/2023	15/05/2023	08/05/2023
187815 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	417507	558,00						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187819 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	417508	522,00						04/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187817 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	417509	1.122,00						04/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187818 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	417510	1.221,60						04/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187822 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	417511	437,40						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187820 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	417512	473,40						04/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	417513	808,20						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	417514	808,20						04/05/2023	26/05/2023	08/05/2023

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										
187823 02	NF 02-Entrada Confirmada	3817 - SUPER IBIUNA	417516	2.796,50						04/05/2023	03/06/2023	08/05/2023
187824 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUP HAKUO	417517	454,04						04/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187827 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	417519	1.070,94						04/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187826 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE LOJA 1 ROSELY	417520	993,30						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187828 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	417521	495,00						04/05/2023	12/05/2023	08/05/2023
187828 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	417522	495,00						04/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187830 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	417524	1.410,23						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187833 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	417525	2.180,00						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187832 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	417526	826,20						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187832 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	417527	826,20						05/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187835 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	417528	339,00						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187836 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	417530	1.178,00						05/05/2023	20/05/2023	08/05/2023
187837 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	417531	468,90						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187841 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	417532	1.578,00						05/05/2023	23/05/2023	08/05/2023

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										
187840 02	NF 02-Entrada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS Confirmada	417533	1.122,90						05/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187838 02	NF 02-Entrada	3435 - BUFFET L NOTRE Confirmada	417534	140,00						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187838 02	NF 02-Entrada	3435 - BUFFET L NOTRE Confirmada	417535	140,00						05/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187839 02	NF 02-Entrada	3782 - SEO CREPE 2 Confirmada	417536	424,50						05/05/2023	12/05/2023	08/05/2023
187843 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	417537	3.564,81						05/05/2023	12/05/2023	08/05/2023
187843 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	417538	3.564,81						05/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187843 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	417539	3.565,88						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187844 02	NF 02-Entrada	1842 - BUFFET BARACAT Confirmada	417540	225,99						05/05/2023	19/05/2023	08/05/2023
187844 02	NF 02-Entrada	1842 - BUFFET BARACAT Confirmada	417541	225,99						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187845 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	417542	396,00						05/05/2023	20/05/2023	08/05/2023
187846 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	417543	4.180,00						05/05/2023	20/05/2023	08/05/2023
187847 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	417544	390,00						05/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187851 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	417545	1.056,00						05/05/2023	02/06/2023	08/05/2023
187849 02	NF 02-Entrada	1268 - C C NIPO Confirmada	417546	530,00						05/05/2023	20/05/2023	08/05/2023

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										
187850 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	417547	606,90						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187853 02	NF 02-Entrada Confirmada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR	417549	559,60						05/05/2023	26/05/2023	08/05/2023
187854 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	417550	628,20						05/05/2023	20/05/2023	08/05/2023
187856 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	417551	795,46						05/05/2023	20/05/2023	08/05/2023
187855 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	417552	523,50						05/05/2023	20/05/2023	08/05/2023
186206 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	415632	2.070,00	2.070,00					22/03/2023	06/05/2023	09/05/2023
186428 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	415884	239,80	239,80					28/03/2023	10/05/2023	09/05/2023
186712 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	416231	2.337,31	2.337,31					03/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
186978 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	416531	576,98	576,98					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
186977 06	NF 06-Liquidação Normal	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO	416534	643,50	643,50					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
186985 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	416540	643,38	643,38					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
186987 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416543	3.427,00	3.427,00					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
186996 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	416549	700,00	700,00					10/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
187069 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	416640	1.525,96	1.525,96					11/04/2023	10/05/2023	09/05/2023

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										
187077 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	416644	700,00	700,00					11/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
187126 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	416705	708,00	748,12		40,12			13/04/2023	27/04/2023	09/05/2023
187152 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	416727	555,80	572,46		16,66			13/04/2023	05/05/2023	09/05/2023
187199 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416778	1.374,74	1.374,74					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
187206 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	416782	2.730,00	2.730,00					17/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
187210 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	416789	4.774,65	4.774,65					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
187216 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	416804	562,50	562,50					17/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
187226 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	416810	3.691,15	3.691,15					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
187225 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	416811	2.145,70	2.145,70					17/04/2023	09/05/2023	09/05/2023
187258 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	416842	837,60	837,60					18/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
187270 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	416845	339,30	339,30					18/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
187277 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	416859	420,00	420,00					18/04/2023	10/05/2023	09/05/2023
187275 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	416867	262,90	271,67		8,77			18/04/2023	04/05/2023	09/05/2023
187312 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	416912	454,65	454,65					19/04/2023	10/05/2023	09/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
187322 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	416918	466,00	466,00					19/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
187332 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	416930	1.149,80	1.188,11		38,31			19/04/2023	04/05/2023	09/05/2023
187340 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	416945	1.020,00	1.054,00		34,00			19/04/2023	04/05/2023	09/05/2023
187364 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	416967	5.790,75	5.790,75					20/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
187386 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	416996	413,29	413,29					24/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
187495 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	417121	960,00	960,00					25/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
187519 06	NF 06-Liquidação Normal	2509 - AGUA NA BOCA	417150	398,37	398,37					26/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
187517 06	NF 06-Liquidação Normal	3686 - PREMA BUFFET	417151	424,50	424,50					26/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
187525 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	417156	1.840,38	1.840,38					26/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
187546 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	417186	379,13	379,13					26/04/2023	11/05/2023	09/05/2023
187562 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	417205	805,00	805,00					26/04/2023	07/05/2023	09/05/2023
187566 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	417211	540,00	540,00					26/04/2023	07/05/2023	09/05/2023
187600 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417250	7.415,79	7.638,26		222,47			27/04/2023	05/05/2023	09/05/2023
187681 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	417336	325,00	325,00					02/05/2023	13/05/2023	09/05/2023

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											
187083	NF	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	416652	1.099,50							11/04/2023	26/04/2023	08/05/2023
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	57.715,03
Valor Total Pago.....: R\$	58.075,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	360,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	41
Qtd. Boletos Registrados.....:	61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6