

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											
186617 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	416112	2.233,00							03/04/2023	18/04/2023	10/04/2023
186663 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	416170	4.575,50							03/04/2023	17/04/2023	10/04/2023
186672 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	416173	556,00							03/04/2023	24/04/2023	10/04/2023
186671 02	NF 02-Entrada Confirmada	3743 - REST DO GORDO	416180	1.106,00							03/04/2023	17/04/2023	10/04/2023
186676 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	416181	1.675,20							03/04/2023	24/04/2023	10/04/2023
186696 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416203	1.354,06							03/04/2023	18/04/2023	10/04/2023
186696 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416204	1.354,06							03/04/2023	25/04/2023	10/04/2023
186696 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416205	1.354,48							03/04/2023	02/05/2023	10/04/2023
186699 02	NF 02-Entrada Confirmada	2186 - CHURRAS RECANTO GAUCHO	416211	774,50							03/04/2023	25/04/2023	10/04/2023
186722 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	416244	898,50							03/04/2023	25/04/2023	10/04/2023
186756 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	416289	2.020,00							04/04/2023	04/05/2023	10/04/2023
186782 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	416315	160,30							04/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186790 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	416329	1.595,00							04/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186809 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	416342	854,25							04/04/2023	03/05/2023	10/04/2023

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										
186809 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	416343	854,25						04/04/2023	10/05/2023	10/04/2023
186804 02	NF 02-Entrada Confirmada	2669 - BAR CENTRAL LEME	416344	720,00						04/04/2023	19/04/2023	10/04/2023
186803 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	416345	1.106,50						04/04/2023	19/04/2023	10/04/2023
186811 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	416346	2.423,60						04/04/2023	25/04/2023	10/04/2023
186812 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - SUPER HASEGAWA	416347	1.498,67						04/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186814 02	NF 02-Entrada Confirmada	425 - SUPER SOUZA BUENO 1	416348	1.992,00						04/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186815 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	416349	3.141,90						04/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186824 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	416365	1.320,25						04/04/2023	18/04/2023	10/04/2023
186824 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	416366	1.320,25						04/04/2023	25/04/2023	10/04/2023
186826 02	NF 02-Entrada Confirmada	108 - SUPER PIRACAIA	416368	730,20						04/04/2023	03/05/2023	10/04/2023
186830 02	NF 02-Entrada Confirmada	57 - SUPER ARANTES	416373	3.225,69						04/04/2023	25/04/2023	10/04/2023
186833 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	416375	654,00						04/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186836 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416376	239,40						04/04/2023	19/04/2023	10/04/2023
186836 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416377	239,40						04/04/2023	26/04/2023	10/04/2023

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										
186848 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	416388	208,08						04/04/2023	02/05/2023	10/04/2023
186848 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	416389	208,08						04/04/2023	09/05/2023	10/04/2023
186846 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	416396	67.000,00						04/04/2023	11/04/2023	10/04/2023
186853 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	416398	4.665,50						04/04/2023	18/04/2023	10/04/2023
186875 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	416417	1.599,20						05/04/2023	15/04/2023	10/04/2023
186880 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	416422	1.724,30						05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186891 02	NF 02-Entrada Confirmada	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	416430	998,00						05/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186885 02	NF 02-Entrada Confirmada	1931 - BEM VIVER 1	416431	560,00						05/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186886 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	416432	560,00						05/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186888 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416433	540,00						05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186890 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	416434	1.366,80						05/04/2023	16/04/2023	10/04/2023
186887 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416435	1.919,52						05/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186897 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	416437	1.585,00						05/04/2023	15/05/2023	10/04/2023
186896 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	416438	179,00						05/04/2023	03/05/2023	10/04/2023

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											
186896 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	416439	179,00							05/04/2023	10/05/2023	10/04/2023
186894 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	416441	700,00							05/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186895 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	416442	595,94							05/04/2023	19/04/2023	10/04/2023
186898 02	NF 02-Entrada Confirmada	276 - HOSPITAL SAMARITANO	416443	1.300,00							05/04/2023	10/05/2023	10/04/2023
186906 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	416444	920,00							05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186904 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416445	540,00							05/04/2023	19/04/2023	10/04/2023
186900 02	NF 02-Entrada Confirmada	3341 - LAR DOS VELINHOS	416446	1.200,90							05/04/2023	03/05/2023	10/04/2023
186905 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	416449	880,00							05/04/2023	15/04/2023	10/04/2023
186901 02	NF 02-Entrada Confirmada	3717 - EMPORIO DA GRUTA	416450	1.290,00							05/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186902 02	NF 02-Entrada Confirmada	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO	416451	346,14							05/04/2023	19/04/2023	10/04/2023
186903 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	416452	144,00							05/04/2023	19/04/2023	10/04/2023
186912 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	416453	778,00							05/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186908 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	416454	6.230,00							05/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186907 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	416455	1.856,98							05/04/2023	21/04/2023	10/04/2023

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											
186909 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	416456	257,40							05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186909 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	416457	257,40							05/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186910 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	416458	2.419,10							05/04/2023	16/04/2023	10/04/2023
186911 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	416459	189,00							05/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186913 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	416460	1.745,09							05/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186913 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	416461	1.745,09							05/04/2023	04/05/2023	10/04/2023
186914 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	416462	948,00							05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186917 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	416463	276,15							05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186917 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	416464	276,15							05/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186915 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	416465	359,00							05/04/2023	04/05/2023	10/04/2023
186916 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	416466	1.347,00							05/04/2023	24/04/2023	10/04/2023
186918 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	416467	2.485,10							05/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186919 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	416468	2.673,90							05/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186924 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	416469	638,00							05/04/2023	26/04/2023	10/04/2023

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										
186921 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	416470	593,96						05/04/2023	03/05/2023	10/04/2023
186922 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	416471	1.654,00						05/04/2023	15/04/2023	10/04/2023
186923 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416472	2.875,60						05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186925 02	NF 02-Entrada Confirmada	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	416473	744,20						05/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186926 02	NF 02-Entrada Confirmada	137 - SUPER PANONTIM	416474	862,00						05/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186929 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	416475	360,80						05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186927 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	416476	535,90						05/04/2023	16/04/2023	10/04/2023
186930 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	416477	2.223,60						05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186928 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	416478	591,75						05/04/2023	13/04/2023	10/04/2023
186928 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	416479	591,75						05/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186932 02	NF 02-Entrada Confirmada	529 - SUPER PRIMICIA	416480	1.106,00						05/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186931 02	NF 02-Entrada Confirmada	937 - HOTEL CASABLANCA	416481	539,30						05/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186933 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	416482	520,00						06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186935 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	416483	488,80						06/04/2023	04/05/2023	10/04/2023

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											
186936 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416484	197,50							06/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186936 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416485	197,50							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186934 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	416486	360,00							06/04/2023	16/04/2023	10/04/2023
186937 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	416487	2.269,30							06/04/2023	04/05/2023	10/04/2023
186940 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	416488	1.233,00							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186939 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	416489	354,19							06/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186938 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	416490	229,50							06/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186942 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416492	230,28							06/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186942 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416493	230,28							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186942 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	416494	230,34							06/04/2023	04/05/2023	10/04/2023
186943 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	416495	811,80							06/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186943 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	416496	811,80							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186945 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	416497	2.906,50							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186945 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	416498	2.906,50							06/04/2023	04/05/2023	10/04/2023

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											
186944 02	NF 02-Entrada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS Confirmada	416499	2.054,38							06/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186947 02	NF 02-Entrada	1636 - SUPER BOM JESUS Confirmada	416500	4.248,00							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186951 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	416501	1.243,21							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186951 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	416502	1.243,21							06/04/2023	04/05/2023	10/04/2023
186951 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	416503	1.243,58							06/04/2023	11/05/2023	10/04/2023
186956 02	NF 02-Entrada	2553 - DIVINA MARMITA Confirmada	416504	250,00							06/04/2023	13/04/2023	10/04/2023
186955 02	NF 02-Entrada	3349 - CITY TORTAS Confirmada	416505	260,00							06/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186955 02	NF 02-Entrada	3349 - CITY TORTAS Confirmada	416506	260,00							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186957 02	NF 02-Entrada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT Confirmada	416507	360,00							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186958 02	NF 02-Entrada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA Confirmada	416508	18.353,00							06/04/2023	13/04/2023	10/04/2023
186959 02	NF 02-Entrada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA Confirmada	416509	7.560,00							06/04/2023	13/04/2023	10/04/2023
186961 02	NF 02-Entrada	1862 - QUITANDA DA MARIA Confirmada	416511	7.400,03							06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186960 02	NF 02-Entrada	3462 - REFUGIO GAUCHO Confirmada	416512	2.664,00							06/04/2023	13/04/2023	10/04/2023
186965 02	NF 02-Entrada	677 - REST SUSHI & CIA Confirmada	416513	270,00							06/04/2023	21/04/2023	10/04/2023

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										
186962 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	416514	466,80						06/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186963 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	416515	312,00						06/04/2023	04/05/2023	10/04/2023
186964 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	416516	990,00						06/04/2023	20/04/2023	10/04/2023
186966 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	416517	10.400,00						06/04/2023	13/04/2023	10/04/2023
186968 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	416518	834,00						06/04/2023	27/04/2023	10/04/2023
186967 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	416519	538,80						06/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2553 - DIVINA MARMITA	416521	346,50						06/04/2023	13/04/2023	10/04/2023
186971 02	NF 02-Entrada Confirmada	2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS	416522	1.667,50						06/04/2023	21/04/2023	10/04/2023
186784 02	NF 02-Entrada Confirmada	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	416579	1.097,50						10/04/2023	12/04/2023	10/04/2023
186784 02	NF 02-Entrada Confirmada	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	416580	1.097,50						10/04/2023	19/04/2023	10/04/2023
186784 02	NF 02-Entrada Confirmada	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	416581	1.097,50						10/04/2023	26/04/2023	10/04/2023
186784 02	NF 02-Entrada Confirmada	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	416582	1.097,50						10/04/2023	03/05/2023	10/04/2023
185277 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	414563	3.135,69	3.135,69					24/02/2023	10/04/2023	11/04/2023
185288 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	414577	10.036,20	10.036,20					24/02/2023	10/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185678 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	415011	6.400,00	6.400,00					07/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
185753 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	415107	1.497,00	1.497,00					09/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
185770 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	415127	1.220,97	1.220,97					09/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
185775 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	415134	1.286,16	1.286,16					09/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
185787 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	415147	720,00	720,00					09/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
185789 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	415153	840,00	840,00					09/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
185797 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415157	1.229,50	1.229,50					09/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
185829 06	NF 06-Liquidação Normal	809 - PAIOCA DO CABOCLO	415197	618,71	618,71					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
185834 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	415198	720,00	720,00					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
185838 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	415204	2.036,00	2.036,00					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
185837 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	415209	576,00	576,00					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
185841 06	NF 06-Liquidação Normal	2681 - TORTAS DA MARIA	415214	636,90	636,90					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
185851 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415217	629,10	629,10					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
185848 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415218	1.862,50	1.862,50					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023

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										
185847 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	415223	561,92	561,92					13/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
185865 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415241	849,00	849,00					13/03/2023	11/04/2023	11/04/2023
185924 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415302	1.258,20	1.258,20					14/03/2023	12/04/2023	11/04/2023
186002 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	415397	1.554,32	1.554,32					15/03/2023	13/04/2023	11/04/2023
186007 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	415399	3.932,40	3.932,40					15/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
186010 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415406	1.402,68	1.449,45		46,77			15/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
186036 06	NF 06-Liquidação Normal	2442 - SUPER AXE	415436	881,40	881,40					16/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186033 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415437	525,00	525,00					16/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186056 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415460	754,80	754,80					16/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186066 06	NF 06-Liquidação Normal	137 - SUPER PANONTIM	415464	2.081,64	2.081,64					16/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186061 06	NF 06-Liquidação Normal	3771 - SUPER DA GENTE LJ 6	415474	4.178,40	4.178,40					16/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186068 06	NF 06-Liquidação Normal	1067 - REST VILA PARAISO	415476	8.642,00	8.642,00					16/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186070 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415477	1.106,00	1.106,00					16/03/2023	14/04/2023	11/04/2023
186077 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	415485	840,00	840,00					17/03/2023	07/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186080 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	415489	1.487,00	1.566,34		79,34				17/03/2023	31/03/2023	11/04/2023
186082 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415492	4.134,00	4.134,00						17/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186091 06	NF 06-Liquidação Normal	505 - C C JOAO 23	415501	837,00	837,00						20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
186112 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	415525	899,85	899,85						20/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
186122 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	415538	2.955,60	3.063,96		108,36				20/03/2023	05/04/2023	11/04/2023
186174 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	415595	3.512,85	3.512,85						21/03/2023	12/04/2023	11/04/2023
186198 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	415618	837,60	837,60						21/03/2023	12/04/2023	11/04/2023
186212 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	415646	14.846,04	15.340,92		494,88				22/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
186235 06	NF 06-Liquidação Normal	759 - REST MAC DAIA	415662	567,00	567,00						22/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186233 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	415670	2.565,62	2.565,62						22/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186237 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	415673	1.196,61	1.196,61						22/03/2023	12/04/2023	11/04/2023
186258 06	NF 06-Liquidação Normal	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	415703	571,50	571,50						23/03/2023	13/04/2023	11/04/2023
186272 06	NF 06-Liquidação Normal	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	415708	970,92	970,92						23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186267 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	415713	790,00	790,00						23/03/2023	08/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186278 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	415723	777,93	777,93					23/03/2023	14/04/2023	11/04/2023
186276 06	NF 06-Liquidação Normal	3745 - REST PRIMOS	415725	560,00	560,00					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186290 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	415731	837,00	837,00					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186293 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	415733	999,60	999,60					23/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
186300 06	NF 06-Liquidação Normal	3741 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	415740	556,00	556,00					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186303 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415745	3.075,60	3.075,60					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186304 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	415748	1.993,65	1.993,65					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186309 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	415749	503,18	503,18					23/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186310 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415753	10.725,00	10.725,00					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186315 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415758	3.635,48	3.635,48					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186319 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	415760	700,00	700,00					24/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
186322 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	415766	538,80	538,80					24/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
186325 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415770	14.793,50	14.793,50					24/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186326 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415771	510,00	510,00					24/03/2023	08/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186329 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	415773	1.224,00	1.224,00					24/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
186333 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415778	670,60	670,60					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
186334 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415780	1.198,80	1.238,77		39,97			27/03/2023	06/04/2023	11/04/2023
186335 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415782	104.564,25	104.564,25					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
186342 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	415785	774,90	774,90					27/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
186348 06	NF 06-Liquidação Normal	3126 - ESCOLA MAPLE BEAR	415794	700,00	700,00					27/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186393 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	415843	1.566,00	1.566,00					28/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186457 06	NF 06-Liquidação Normal	3762 - BETO RAMOS BUFFET	415928	564,80	564,80					29/03/2023	08/04/2023	11/04/2023
186470 06	NF 06-Liquidação Normal	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	415939	1.087,60	1.087,60					29/03/2023	13/04/2023	11/04/2023
186501 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	415967	686,40	686,40					29/03/2023	13/04/2023	11/04/2023
186504 06	NF 06-Liquidação Normal	3789 - PIZZARIA CABRALI	415983	829,00	829,00					29/03/2023	09/04/2023	11/04/2023
186526 06	NF 06-Liquidação Normal	2137 - PIZZARIA ROVIGO	416003	561,40	561,40					29/03/2023	14/04/2023	11/04/2023
186534 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	416023	1.555,20	1.555,20					30/03/2023	09/04/2023	11/04/2023
186538 06	NF 06-Liquidação Normal	3788 - PESQUE PAGUE SAO PEDRO	416028	537,97	537,97					30/03/2023	13/04/2023	11/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186580 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	416071	505,00	505,00						30/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
186585 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	416077	2.851,70	2.851,70						30/03/2023	10/04/2023	11/04/2023
186603 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416093	1.153,78	1.153,78						31/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186608 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416099	1.682,50	1.682,50						31/03/2023	07/04/2023	11/04/2023
186632 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	416134	1.740,00	1.740,00						03/04/2023	10/04/2023	11/04/2023
186655 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	416162	2.817,00	2.817,00						03/04/2023	13/04/2023	11/04/2023
186712 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	416227	2.337,31	2.337,31						03/04/2023	10/04/2023	11/04/2023
186731 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	416256	1.356,60	1.356,60						04/04/2023	18/04/2023	11/04/2023
186866 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	416418	3.804,00	3.804,00						05/04/2023	19/04/2023	11/04/2023
186890 06	NF 06-Liquidação Normal	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	416434	1.366,80	1.366,80						05/04/2023	16/04/2023	11/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 274.525,43
Valor Total Pago.....:	R\$ 275.294,75
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 769,32
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	82
Qtd. Boletos Registrados.....:	124
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0