

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											
186972 02	NF 02-Entrada	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA Confirmada	416523	1.307,90							10/04/2023	24/04/2023	11/04/2023
186972 02	NF 02-Entrada	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA Confirmada	416524	1.307,90							10/04/2023	01/05/2023	11/04/2023
186973 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	416525	3.197,00							10/04/2023	24/04/2023	11/04/2023
186973 02	NF 02-Entrada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS Confirmada	416526	3.197,00							10/04/2023	01/05/2023	11/04/2023
186975 02	NF 02-Entrada	1369 - REST ALHO E OLEO Confirmada	416527	480,00							10/04/2023	01/05/2023	11/04/2023
186974 02	NF 02-Entrada	3773 - REST PORTALE Confirmada	416528	539,88							10/04/2023	17/04/2023	11/04/2023
186978 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	416529	576,81							10/04/2023	24/04/2023	11/04/2023
186978 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	416530	576,81							10/04/2023	01/05/2023	11/04/2023
186978 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	416531	576,98							10/04/2023	08/05/2023	11/04/2023
186979 02	NF 02-Entrada	3494 - REST CHICO PAELLA Confirmada	416532	558,50							10/04/2023	24/04/2023	11/04/2023
186976 02	NF 02-Entrada	3648 - SEO CREPE Confirmada	416533	262,50							10/04/2023	17/04/2023	11/04/2023
186977 02	NF 02-Entrada	3759 - SR BRASERO DOM PEDRO Confirmada	416534	643,50							10/04/2023	08/05/2023	11/04/2023
186981 02	NF 02-Entrada	1506 - BOULANGERIE TORRE Confirmada	416536	280,00							10/04/2023	20/04/2023	11/04/2023
186983 02	NF 02-Entrada	2176 - BOLLANGERY TAPERA Confirmada	416537	560,00							10/04/2023	20/04/2023	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
186984 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	416538	1.485,00						10/04/2023	24/04/2023	11/04/2023
186985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	416539	643,38						10/04/2023	01/05/2023	11/04/2023
186985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	416540	643,38						10/04/2023	08/05/2023	11/04/2023
186996 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	416549	700,00						10/04/2023	08/05/2023	11/04/2023
185275 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414557	3.191,25	3.265,71		74,46			24/02/2023	10/04/2023	12/04/2023
185394 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414696	2.977,22	3.096,28		119,06			28/02/2023	05/04/2023	12/04/2023
185620 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414948	3.359,58	3.505,17		145,59			06/03/2023	04/04/2023	12/04/2023
185691 06	NF 06-Liquidação Normal	364 - SUPER PINHEIRO	415029	903,20	903,20					07/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
185723 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415064	2.342,53	2.428,43		85,90			08/03/2023	06/04/2023	12/04/2023
185879 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	415242	590,40	590,40					13/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
185878 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	415247	2.061,50	2.061,50					13/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
185873 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	415256	1.236,24	1.236,24					13/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
185883 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415260	5.483,98	5.721,61		237,63			13/03/2023	04/04/2023	12/04/2023
185884 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	415264	4.462,00	4.462,00					13/03/2023	11/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185885 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	415268	1.998,37	1.998,37					13/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
185919 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	415300	700,00	700,00					14/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
185928 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415304	733,91	763,28		29,37			14/03/2023	05/04/2023	12/04/2023
186029 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	415432	1.182,00	1.248,98		66,98			16/03/2023	31/03/2023	12/04/2023
186057 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	415459	957,00	988,90		31,90			16/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
186067 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415469	1.883,66	1.946,45		62,79			16/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
186114 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	415529	509,20	509,20					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186115 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	415532	5.078,49	5.078,49					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186123 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	415539	3.948,00	3.948,00					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186129 06	NF 06-Liquidação Normal	98 - SUPER TULON	415540	2.024,40	2.024,40					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186127 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	415541	887,40	887,40					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186130 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	415542	718,00	718,00					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186124 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	415543	696,69	696,69					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186128 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	415544	538,80	538,80					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186125 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	415546	1.121,96	1.121,96					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186131 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	415548	560,00	560,00					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186145 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	415559	1.768,00	1.768,00					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186147 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	415566	538,80	538,80					20/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186158 06	NF 06-Liquidação Normal	3330 - REST DO TATICO	415578	896,80	896,80					21/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186167 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	415584	4.226,70	4.226,70					21/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186182 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415603	1.932,00	1.932,00					21/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186191 06	NF 06-Liquidação Normal	700 - HOTEL PLAZA ITU	415614	2.372,90	2.372,90					21/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
186208 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	415634	3.089,00	3.089,00					22/03/2023	21/04/2023	12/04/2023
186226 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	415658	1.245,21	1.245,21					22/03/2023	13/04/2023	12/04/2023
186257 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415697	1.229,29	1.278,47		49,18			22/03/2023	05/04/2023	12/04/2023
186269 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	415711	803,50	830,29		26,79			23/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
186287 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	415727	898,00	898,00					23/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186347 06	NF 06-Liquidação Normal	3707 - SEO VILA	415795	525,00	525,00					27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186351 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	415797	1.347,00	1.347,00					27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186358 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	415807	478,00	478,00					27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186374 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	415819	990,00	990,00					27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186368 06	NF 06-Liquidação Normal	3543 - BANANA CAFE	415822	499,50	499,50					27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186364 06	NF 06-Liquidação Normal	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	415823	860,42	860,42					27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186382 06	NF 06-Liquidação Normal	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	415832	693,00	693,00					27/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186392 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	415842	478,50	478,50					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186402 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415852	3.291,40	3.401,10		109,70			28/03/2023	07/04/2023	12/04/2023
186407 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	415856	4.343,80	4.343,80					28/03/2023	13/04/2023	12/04/2023
186426 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415878	11.500,00	11.500,00					28/03/2023	11/04/2023	12/04/2023
186446 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	415904	791,75	791,75					28/03/2023	19/04/2023	12/04/2023
186448 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	415906	654,40	654,40					28/03/2023	12/04/2023	12/04/2023
186453 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415910	1.778,07	1.849,21		71,14			28/03/2023	05/04/2023	12/04/2023
186474 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415943	672,00	692,16		20,16			29/03/2023	08/04/2023	12/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186492 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415968	475,00	492,40		17,40				29/03/2023	06/04/2023	12/04/2023
186541 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	416029	2.158,26	2.215,80		57,54				30/03/2023	09/04/2023	12/04/2023
186555 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	416042	478,50	489,67		11,17				30/03/2023	10/04/2023	12/04/2023
186605 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	416096	1.048,60	1.073,07		24,47				31/03/2023	10/04/2023	12/04/2023
186739 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416277	4.048,05	4.048,05						04/04/2023	11/04/2023	12/04/2023
186832 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	416381	1.601,44	1.601,44						04/04/2023	12/04/2023	12/04/2023
186846 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	416396	67.000,00	67.000,00						04/04/2023	11/04/2023	12/04/2023
186850 06	NF 06-Liquidação Normal	3707 - SEO VILA	416397	525,00	525,00						04/04/2023	18/04/2023	12/04/2023
186894 06	NF 06-Liquidação Normal	2114 - REST PORTO VALENTE	416441	700,00	700,00						05/04/2023	26/04/2023	12/04/2023
186895 06	NF 06-Liquidação Normal	3748 - ADEGA OLIVOTO	416442	595,94	595,94						05/04/2023	19/04/2023	12/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415604 não encontrado no Banco de Dados		415604										11/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 416319 não encontrado no Banco de Dados		416319										11/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	176.679,61
Valor Total Pago.....: R\$	177.920,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	1.241,23
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 62  
Qtd. Boletos Registrados.....: 18  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0