

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											
183653 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	412636	1.200,00							09/01/2023	30/01/2023	12/01/2023
183689 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	412676	997,50							10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183692 02	NF 02-Entrada Confirmada	3368 - HOTEL LOCAB	412677	837,60							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	412678	570,44							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	412679	570,44							10/01/2023	07/02/2023	12/01/2023
183690 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	412680	570,62							10/01/2023	14/02/2023	12/01/2023
183694 02	NF 02-Entrada Confirmada	74 - CHURRAS BARRIL GRILL	412681	368,90							10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183693 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	412682	840,00							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183696 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	412683	346,20							10/01/2023	25/01/2023	12/01/2023
183695 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	412684	1.053,00							10/01/2023	07/02/2023	12/01/2023
183697 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	412685	719,55							10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183697 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	412686	719,55							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183702 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	412687	159,48							10/01/2023	20/01/2023	12/01/2023
183702 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	412688	159,48							10/01/2023	26/01/2023	12/01/2023

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											
183702 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	412689	159,54							10/01/2023	30/01/2023	12/01/2023
183699 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	412690	2.094,10							10/01/2023	25/01/2023	12/01/2023
183701 02	NF 02-Entrada Confirmada	3485 - PANIF CRISABEL	412691	478,50							10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183698 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	412692	2.856,80							10/01/2023	20/01/2023	12/01/2023
183712 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	412693	1.172,90							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183707 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	412694	1.221,00							10/01/2023	07/02/2023	12/01/2023
183704 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	412695	538,80							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183713 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	412696	1.242,00							10/01/2023	25/01/2023	12/01/2023
183703 02	NF 02-Entrada Confirmada	2128 - REST PEDRA BRANCA	412697	690,90							10/01/2023	25/01/2023	12/01/2023
183708 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	412698	314,50							10/01/2023	20/01/2023	12/01/2023
183711 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	412702	523,50							10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183714 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	412703	600,00							10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183710 02	NF 02-Entrada Confirmada	3605 - NENE ITATIBA	412704	756,00							10/01/2023	17/01/2023	12/01/2023
183705 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412705	436,96							10/01/2023	17/01/2023	12/01/2023

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											
183705 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	412706	436,96							10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183705 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	412707	437,08							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183719 02	NF 02-Entrada	57 - SUPER ARANTES Confirmada	412711	1.040,01							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183718 02	NF 02-Entrada	535 - NAUTICA CASTELINHO Confirmada	412712	347,60							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183716 02	NF 02-Entrada	545 - PEDUS LANCHE Confirmada	412713	928,16							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183720 02	NF 02-Entrada	944 - SUPER CONVEM Confirmada	412714	1.007,28							10/01/2023	07/02/2023	12/01/2023
183721 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	412715	498,75							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183721 02	NF 02-Entrada	2006 - REST LADO B Confirmada	412716	498,75							10/01/2023	07/02/2023	12/01/2023
183722 02	NF 02-Entrada	3728 - SHARK POKE Confirmada	412720	769,00							10/01/2023	20/01/2023	12/01/2023
183723 02	NF 02-Entrada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA Confirmada	412722	706,10							10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183723 02	NF 02-Entrada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA Confirmada	412723	706,10							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183726 02	NF 02-Entrada	126 - REST 3 IRMAOS Confirmada	412724	956,50							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183725 02	NF 02-Entrada	1416 - SO PASTEL Confirmada	412726	1.675,20							10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183728 02	NF 02-Entrada	2689 - EMPORIO DO MAR Confirmada	412727	822,85							10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023

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										
183728 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	412728	822,85						10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183728 02	NF 02-Entrada Confirmada	2689 - EMPORIO DO MAR	412729	823,10						10/01/2023	07/02/2023	12/01/2023
183724 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	412730	933,16						10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183724 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	412731	933,16						10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183727 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	412732	827,40						10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183729 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	412733	371,64						10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183729 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	412734	371,64						10/01/2023	07/02/2023	12/01/2023
183731 02	NF 02-Entrada Confirmada	3501 - REST ALECRINS	412735	690,90						10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	412736	449,85						10/01/2023	24/01/2023	12/01/2023
183732 02	NF 02-Entrada Confirmada	3673 - LE TROQUET	412737	449,85						10/01/2023	31/01/2023	12/01/2023
183734 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	412738	1.880,00						11/01/2023	10/02/2023	12/01/2023
183735 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	412739	750,00						11/01/2023	21/01/2023	12/01/2023
183736 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	412740	449,85						11/01/2023	25/01/2023	12/01/2023
183743 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	412745	718,00						11/01/2023	01/02/2023	12/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183747 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	412757	1.856,96						11/01/2023	08/02/2023	12/01/2023
183749 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	412765	479,00						11/01/2023	25/01/2023	12/01/2023
182937 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMILIA GIANNI	411828	1.599,82	1.599,82					14/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
182969 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	411867	2.006,18	2.006,18					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
182968 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	411869	2.512,20	2.512,20					15/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183177 06	NF 06-Liquidação Normal	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	412100	1.165,50	1.165,50					21/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183188 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	412115	1.702,83	1.702,83					21/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183192 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	412118	3.449,80	3.449,80					21/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183197 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412126	1.944,38	1.944,38					21/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183204 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	412130	1.158,00	1.158,00					21/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183213 06	NF 06-Liquidação Normal	544 - POUSADA O RECANTO	412141	988,50	988,50					21/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183229 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	412159	942,54	942,54					22/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183240 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	412168	3.499,50	3.499,50					22/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183352 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	412297	2.129,12	2.129,12					28/12/2022	12/01/2023	13/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183381 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	412328	858,00	858,00					28/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183385 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412333	3.591,59	3.591,59					28/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183388 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	412341	3.856,55	3.856,55					28/12/2022	12/01/2023	13/01/2023
183434 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	412389	4.257,08	4.257,08					02/01/2023	13/01/2023	13/01/2023
183538 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	412511	884,76	884,76					04/01/2023	12/01/2023	13/01/2023
183562 06	NF 06-Liquidação Normal	1568 - REST FLORESTA PARK	412532	1.497,50	1.497,50					05/01/2023	12/01/2023	13/01/2023
183708 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	412698	314,50	314,50					10/01/2023	20/01/2023	13/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.358,35
Valor Total Pago.....: R\$	38.358,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0