

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											
183608 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	412582	3.290,00							06/01/2023	20/01/2023	17/01/2023
183608 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	412583	3.290,00							06/01/2023	27/01/2023	17/01/2023
183608 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	412584	3.290,00							06/01/2023	03/02/2023	17/01/2023
183608 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	412585	3.290,00							06/01/2023	10/02/2023	17/01/2023
183733 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	412725	1.167,40							10/01/2023	25/01/2023	17/01/2023
183757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	412768	570,44							11/01/2023	01/02/2023	17/01/2023
183757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	412769	570,44							11/01/2023	08/02/2023	17/01/2023
183757 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	412770	570,62							11/01/2023	15/02/2023	17/01/2023
183783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	412805	1.463,12							12/01/2023	02/02/2023	17/01/2023
183783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	412806	1.463,12							12/01/2023	09/02/2023	17/01/2023
183783 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	412807	1.463,56							12/01/2023	16/02/2023	17/01/2023
183789 02	NF 02-Entrada Confirmada	2495 - PASTELARIA ML	412815	606,10							12/01/2023	26/01/2023	17/01/2023
183790 02	NF 02-Entrada Confirmada	3196 - CASA TORO CARNES	412816	1.264,84							12/01/2023	26/01/2023	17/01/2023
183788 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	412817	1.560,60							12/01/2023	02/02/2023	17/01/2023

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											
183798 02	NF 02-Entrada	105 - SUPER HAKUO Confirmada	412818	793,32							12/01/2023	10/02/2023	17/01/2023
183797 02	NF 02-Entrada	108 - SUPER PIRACAIA Confirmada	412819	670,20							12/01/2023	10/02/2023	17/01/2023
183795 02	NF 02-Entrada	701 - REST FAMIGLIA ROMANO Confirmada	412820	821,40							12/01/2023	03/02/2023	17/01/2023
183796 02	NF 02-Entrada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3 Confirmada	412821	1.307,60							12/01/2023	03/02/2023	17/01/2023
183793 02	NF 02-Entrada	1117 - SUPER DONINE LJ 2 Confirmada	412822	1.587,43							12/01/2023	03/02/2023	17/01/2023
183800 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	412823	347,20							12/01/2023	09/02/2023	17/01/2023
183801 02	NF 02-Entrada	3617 - E DO PERU Confirmada	412825	235,00							12/01/2023	19/01/2023	17/01/2023
183808 02	NF 02-Entrada	336 - SUPER CONVEM Confirmada	412826	963,00							12/01/2023	09/02/2023	17/01/2023
183812 02	NF 02-Entrada	610 - REST VALE DO VINHO Confirmada	412827	470,00							12/01/2023	11/02/2023	17/01/2023
183816 02	NF 02-Entrada	1345 - REST ARAXA E CIA Confirmada	412828	337,26							12/01/2023	02/02/2023	17/01/2023
183813 02	NF 02-Entrada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4 Confirmada	412829	745,00							12/01/2023	02/02/2023	17/01/2023
183805 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	412830	460,46							12/01/2023	27/01/2023	17/01/2023
183804 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	412831	2.796,00							12/01/2023	27/01/2023	17/01/2023
183806 02	NF 02-Entrada	2600 - PAO BADEN Confirmada	412833	629,79							12/01/2023	27/01/2023	17/01/2023

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										
183803 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	412834	590,00						12/01/2023	26/01/2023	17/01/2023
183810 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	412835	915,00						12/01/2023	27/01/2023	17/01/2023
183817 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	412836	1.795,50						12/01/2023	27/01/2023	17/01/2023
183807 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	412837	4.075,60						12/01/2023	26/01/2023	17/01/2023
183811 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	412838	470,00						12/01/2023	22/01/2023	17/01/2023
183815 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412839	1.552,16						12/01/2023	19/01/2023	17/01/2023
183815 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412840	1.552,16						12/01/2023	26/01/2023	17/01/2023
183815 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412841	1.552,64						12/01/2023	02/02/2023	17/01/2023
183819 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	412842	962,35						12/01/2023	26/01/2023	17/01/2023
183819 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	412843	962,35						12/01/2023	02/02/2023	17/01/2023
183820 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	412844	252,00						12/01/2023	26/01/2023	17/01/2023
183820 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	412845	252,00						12/01/2023	02/02/2023	17/01/2023
183821 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	412847	3.427,24						12/01/2023	27/01/2023	17/01/2023
183823 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	412848	453,01						13/01/2023	23/01/2023	17/01/2023

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											
183824 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	412849	521,00							13/01/2023	03/02/2023	17/01/2023
183825 02	NF 02-Entrada	177 - REST BAMBUZAL Confirmada	412850	3.668,00							13/01/2023	12/02/2023	17/01/2023
183826 02	NF 02-Entrada	3638 - XIG NATURAL FOOD Confirmada	412851	1.860,00							13/01/2023	10/02/2023	17/01/2023
183828 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	412852	436,96							13/01/2023	20/01/2023	17/01/2023
183828 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	412853	436,96							13/01/2023	27/01/2023	17/01/2023
183828 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	412854	437,08							13/01/2023	03/02/2023	17/01/2023
183829 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	412855	409,21							13/01/2023	03/02/2023	17/01/2023
183829 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	412856	409,21							13/01/2023	10/02/2023	17/01/2023
183829 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	412857	409,34							13/01/2023	17/02/2023	17/01/2023
183830 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	412858	370,50							13/01/2023	27/01/2023	17/01/2023
183830 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	412859	370,50							13/01/2023	03/02/2023	17/01/2023
183842 02	NF 02-Entrada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO Confirmada	412860	753,74							16/01/2023	13/02/2023	17/01/2023
183838 02	NF 02-Entrada	1572 - DIVINO DOM PEDRO Confirmada	412862	690,90							16/01/2023	31/01/2023	17/01/2023
183834 02	NF 02-Entrada	1974 - REST NAMASTE SALADA Confirmada	412863	289,25							16/01/2023	30/01/2023	17/01/2023

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										
183834 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	412864	289,25						16/01/2023	06/02/2023	17/01/2023
183833 02	NF 02-Entrada Confirmada	2120 - RICCO PANE 1	412865	520,26						16/01/2023	20/02/2023	17/01/2023
183839 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	412866	335,25						16/01/2023	13/02/2023	17/01/2023
183837 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412867	362,03						16/01/2023	30/01/2023	17/01/2023
183837 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412868	362,03						16/01/2023	06/02/2023	17/01/2023
183837 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412869	362,14						16/01/2023	13/02/2023	17/01/2023
183835 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	412870	2.996,59						16/01/2023	30/01/2023	17/01/2023
183841 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	412871	174,00						16/01/2023	30/01/2023	17/01/2023
183841 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	412872	174,00						16/01/2023	06/02/2023	17/01/2023
183836 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412873	975,24						16/01/2023	23/01/2023	17/01/2023
183836 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412874	975,24						16/01/2023	30/01/2023	17/01/2023
183836 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412875	975,52						16/01/2023	06/02/2023	17/01/2023
183846 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	412876	212,25						16/01/2023	30/01/2023	17/01/2023
183844 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	412877	978,00						16/01/2023	30/01/2023	17/01/2023

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										
183844 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	412878	978,00						16/01/2023	06/02/2023	17/01/2023
183845 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	412879	25.124,50						16/01/2023	23/01/2023	17/01/2023
183851 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	412889	1.999,75						16/01/2023	06/02/2023	17/01/2023
182384 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	411205	1.862,13	1.862,13					28/11/2022	17/01/2023	18/01/2023
183061 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	411960	2.164,85	2.164,85					19/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
183100 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	411998	1.212,00	1.212,00					19/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
183107 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	412015	2.390,50	2.390,50					20/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
183116 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	412026	868,50	868,50					20/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
183278 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	412214	877,20	877,20					26/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
183317 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	412258	968,61	968,61					27/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
183465 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	412420	859,95	859,95					02/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
183468 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	412427	810,00	810,00					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
183490 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	412449	1.157,50	1.157,50					03/01/2023	19/01/2023	18/01/2023
183505 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	412474	1.003,90	1.003,90					03/01/2023	18/01/2023	18/01/2023

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											
183652	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	412637	9.922,50	9.922,50						09/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
06	06-Liquidação Normal												
183679	NF	3673 - LE TROQUET	412667	958,80	958,80						09/01/2023	23/01/2023	18/01/2023
06	06-Liquidação Normal												
183710	NF	3605 - NENE ITATIBA	412704	756,00	756,00						10/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	25.812,44
Valor Total Pago.....:	R\$	25.812,44
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.....:		14
Qtd. Boletos Registrados.....:		73
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0