

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185973 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	415356	998,00						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
185970 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	415357	359,00						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
185972 02	NF 02-Entrada Confirmada	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	415358	777,00						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
185969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	415359	331,97						15/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
185969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	415360	331,97						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
185969 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	415361	332,06						15/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
185976 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	415362	620,00						15/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
185976 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	415363	620,00						15/03/2023	20/04/2023	17/03/2023
185978 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	415364	1.150,81						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
185975 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	415365	523,50						15/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
185977 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	415366	666,00						15/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
185974 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	415367	199,31						15/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
185974 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	415368	199,31						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
185974 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	415369	199,38						15/03/2023	13/04/2023	17/03/2023

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										
185971 02	NF 02-Entrada Confirmada	3748 - ADEGA OLIVOTO	415370	387,72						15/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
185979 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	415371	3.287,00						15/03/2023	15/04/2023	17/03/2023
185981 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	415372	1.031,00						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
185983 02	NF 02-Entrada Confirmada	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA	415374	559,60						15/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
185984 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	415376	515,00						15/03/2023	31/03/2023	17/03/2023
185986 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	415377	2.181,40						15/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
185988 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	415378	667,95						15/03/2023	31/03/2023	17/03/2023
185987 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	415379	1.933,00						15/03/2023	03/04/2023	17/03/2023
185989 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	415380	2.499,60						15/03/2023	23/03/2023	17/03/2023
185985 02	NF 02-Entrada Confirmada	3611 - C C MP MATOS	415381	977,20						15/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
185990 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415382	540,00						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
185995 02	NF 02-Entrada Confirmada	759 - REST MAC DAIA	415385	621,50						15/03/2023	31/03/2023	17/03/2023
185994 02	NF 02-Entrada Confirmada	782 - SUPER TERIN TERIN	415386	574,40						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
185996 02	NF 02-Entrada Confirmada	1122 - SUPER PARE & LEVE	415387	576,00						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185993 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	415388	1.379,88							15/03/2023	31/03/2023	17/03/2023
185998 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	415389	2.300,83							15/03/2023	31/03/2023	17/03/2023
185992 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415390	244,83							15/03/2023	26/03/2023	17/03/2023
185997 02	NF 02-Entrada Confirmada	3762 - BETO RAMOS BUFFET	415391	721,00							15/03/2023	26/03/2023	17/03/2023
186000 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	415393	733,50							15/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186001 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	415394	1.843,60							15/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
186002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	415395	1.553,84							15/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
186002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	415396	1.553,84							15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186002 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	415397	1.554,32							15/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186003 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	415398	1.367,10							15/03/2023	26/03/2023	17/03/2023
186007 02	NF 02-Entrada Confirmada	15 - SUPER AMANDREY	415399	3.932,40							15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186006 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	415400	718,00							15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186005 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	415401	1.435,00							15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186008 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	415402	1.908,65							15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023

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										
186008 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	415403	1.908,65						15/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186010 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415404	1.402,26						15/03/2023	23/03/2023	17/03/2023
186010 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415405	1.402,26						15/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
186010 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415406	1.402,68						15/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186013 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415407	319,97						16/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
186013 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415408	319,97						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186013 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415409	320,06						16/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186012 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	415410	1.335,40						16/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
186015 02	NF 02-Entrada Confirmada	30 - ARMAZEM DO VALDEMAR	415411	430,80						16/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186014 02	NF 02-Entrada Confirmada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	415412	1.647,00						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	415413	705,00						16/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
186016 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	415414	705,00						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186017 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	415415	990,00						16/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
186019 02	NF 02-Entrada Confirmada	3729 - REST DONA LANDA	415416	239,00						16/03/2023	30/03/2023	17/03/2023

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										
186018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3730 - ROTISSERIE DONA LANDA BBQ	415417	239,00						16/03/2023	30/03/2023	17/03/2023
186021 02	NF 02-Entrada Confirmada	15 - SUPER AMANDREY	415418	479,70						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186020 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	415419	508,50						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186020 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	415420	508,50						16/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	415421	1.140,80						16/03/2023	23/03/2023	17/03/2023
186022 02	NF 02-Entrada Confirmada	3773 - REST PORTALE	415422	343,92						16/03/2023	23/03/2023	17/03/2023
186024 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415423	3.900,00						16/03/2023	24/03/2023	17/03/2023
186026 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	415426	2.917,33						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186026 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	415427	2.917,33						16/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186027 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	415428	3.553,10						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186028 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	415429	1.400,00						16/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186041 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	415440	988,90						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186041 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	415441	988,90						16/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186045 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	415445	458,50						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186046 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	415446	1.371,00						16/03/2023	31/03/2023	17/03/2023
186043 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	415450	289,00						16/03/2023	06/04/2023	17/03/2023
186043 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	415451	289,00						16/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186048 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	415452	2.400,00						16/03/2023	13/04/2023	17/03/2023
186060 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	415463	1.247,50						16/03/2023	15/04/2023	17/03/2023
184888 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	414106	1.664,00	1.664,00					14/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
184996 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414236	808,42	808,42					16/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185013 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	414253	1.314,00	1.314,00					16/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185026 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	414268	2.105,00	2.105,00					16/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185032 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	414509	1.377,00	1.377,00					23/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185237 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	414510	1.066,80	1.066,80					23/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185236 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414515	3.373,53	3.373,53					23/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185239 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	414518	863,00	863,00					23/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185240 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	414521	6.238,50	6.238,50					23/02/2023	17/03/2023	20/03/2023

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										
185254 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	414534	1.452,51	1.452,51					23/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185252 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	414538	904,00	904,00					23/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185253 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	414540	840,00	840,00					23/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185264 06	NF 06-Liquidação Normal	438 - SUPER BELA VISTA	414545	1.866,75	1.866,75					23/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185274 06	NF 06-Liquidação Normal	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414558	753,64	753,64					24/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185282 06	NF 06-Liquidação Normal	3330 - REST DO TATICO	414569	768,30	768,30					24/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185286 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	414574	4.530,75	4.530,75					24/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185287 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	414578	828,00	828,00					24/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
185444 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	414766	699,00	715,31		16,31			01/03/2023	16/03/2023	20/03/2023
185499 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	414814	1.786,47	1.786,47					02/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
185521 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	414841	1.680,26	1.680,26					02/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
185523 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	414844	856,00	856,00					02/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
185544 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	414872	493,50	493,50					03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
185557 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	414879	3.747,60	3.747,60					03/03/2023	18/03/2023	20/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185576 06	NF 06-Liquidação Normal	3683 - COMA EMPADAS	414902	1.228,50	1.257,17		28,67				06/03/2023	16/03/2023	20/03/2023
185595 06	NF 06-Liquidação Normal	1977 - BAR BARRACUDA	414925	528,10	528,10						06/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
185783 06	NF 06-Liquidação Normal	3744 - GASTRONOMIA ELIANA ARAUJO	415144	509,40	509,40						09/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
185812 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415175	15.196,15	15.196,15						10/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
			414504										17/03/2023
09	Erro! Boleto Número: 414504 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	57.479,18
Valor Total Pago.....:	R\$	57.524,16
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	44,98
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		27
Qtd. Boletos Registrados.....:		75
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0