

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											
187142 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	416709	767,60							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187138 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	416710	700,00							13/04/2023	29/04/2023	17/04/2023
187140 02	NF 02-Entrada Confirmada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	416711	435,00							13/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187137 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	416712	350,00							13/04/2023	29/04/2023	17/04/2023
187141 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	416713	240,00							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187135 02	NF 02-Entrada Confirmada	3587 - MINI PRECO SUMARE	416716	1.920,00							13/04/2023	24/04/2023	17/04/2023
187139 02	NF 02-Entrada Confirmada	3776 - COLÉGIO BRANTA	416719	1.197,00							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187149 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	416721	539,40							13/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187146 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	416722	234,00							13/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187147 02	NF 02-Entrada Confirmada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III	416723	290,08							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187150 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUPER DA GENTE	416724	718,80							13/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187151 02	NF 02-Entrada Confirmada	3709 - ITALIA NO BOX VALINHOS	416726	260,00							13/04/2023	21/04/2023	17/04/2023
187152 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	416727	555,80							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187153 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	416728	660,00							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023

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											
187153 02	NF 02-Entrada	2786 - FORNEIRO PARRILLA Confirmada	416729	660,00							13/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187154 02	NF 02-Entrada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA Confirmada	416730	10.575,00							13/04/2023	21/04/2023	17/04/2023
187156 02	NF 02-Entrada	1489 - AMARETTO Confirmada	416731	1.193,90							13/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187160 02	NF 02-Entrada	3356 - JEITO MINEIRO Confirmada	416732	630,00							13/04/2023	24/04/2023	17/04/2023
187158 02	NF 02-Entrada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO Confirmada	416733	449,00							13/04/2023	24/04/2023	17/04/2023
187159 02	NF 02-Entrada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL Confirmada	416734	189,00							13/04/2023	29/04/2023	17/04/2023
187157 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	416735	932,57							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187157 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	416736	932,57							13/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187157 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	416737	932,86							13/04/2023	19/05/2023	17/04/2023
187161 02	NF 02-Entrada	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA Confirmada	416738	4.106,70							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187162 02	NF 02-Entrada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS Confirmada	416739	2.547,38							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187164 02	NF 02-Entrada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III Confirmada	416740	269,40							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187163 02	NF 02-Entrada	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA Confirmada	416741	3.348,80							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187165 02	NF 02-Entrada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO Confirmada	416742	3.502,80							13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023

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										
187166 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	416743	357,00						13/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187167 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	416744	359,00						13/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187168 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	416745	2.334,80						13/04/2023	28/04/2023	17/04/2023
187170 02	NF 02-Entrada Confirmada	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	416747	940,00						14/04/2023	24/04/2023	17/04/2023
187171 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	416748	393,54						14/04/2023	28/04/2023	17/04/2023
187172 02	NF 02-Entrada Confirmada	3782 - SEO CREPE 2	416749	331,60						14/04/2023	21/04/2023	17/04/2023
187177 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	416750	1.343,82						14/04/2023	29/04/2023	17/04/2023
187178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	416751	3.187,70						14/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187180 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	416752	879,00						14/04/2023	28/04/2023	17/04/2023
187181 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	416753	282,25						14/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187181 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	416754	282,25						14/04/2023	12/05/2023	17/04/2023
187183 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	416755	1.949,40						14/04/2023	24/04/2023	17/04/2023
187182 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416756	3.300,13						14/04/2023	21/04/2023	17/04/2023
187182 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416757	3.300,13						14/04/2023	28/04/2023	17/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187182 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416758	3.301,12						14/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187185 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	416759	1.420,42						14/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187184 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	416760	1.347,00						14/04/2023	28/04/2023	17/04/2023
187186 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	416761	540,00						14/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
187187 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	416762	2.578,10						14/04/2023	05/05/2023	17/04/2023
185615 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	414942	1.415,00	1.415,00					06/03/2023	16/04/2023	18/04/2023
185655 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	414988	459,10	459,10					07/03/2023	19/04/2023	18/04/2023
186060 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	415463	1.247,50	1.247,50					16/03/2023	15/04/2023	18/04/2023
186088 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415498	1.620,00	1.668,60		48,60			17/03/2023	14/04/2023	18/04/2023
186100 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415502	780,00	780,00					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186097 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	415510	2.921,85	2.921,85					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186099 06	NF 06-Liquidação Normal	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	415513	272,27	272,27					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186107 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415517	1.347,50	1.347,50					20/03/2023	18/04/2023	18/04/2023
186111 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	415522	334,00	334,00					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023

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										
186109 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	415526	450,00	450,00					20/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186135 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	415550	592,06	592,06					20/03/2023	18/04/2023	18/04/2023
186142 06	NF 06-Liquidação Normal	3504 - JULIATO FRUTAS	415563	440,00	440,00					20/03/2023	18/04/2023	18/04/2023
186149 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415567	10.758,90	10.758,90					20/03/2023	18/04/2023	18/04/2023
186174 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	415596	3.513,90	3.513,90					21/03/2023	19/04/2023	18/04/2023
186237 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	415674	1.196,98	1.196,98					22/03/2023	19/04/2023	18/04/2023
186249 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	415680	179,50	186,09		6,59			22/03/2023	12/04/2023	18/04/2023
186317 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	415763	390,00	401,70		11,70			24/03/2023	14/04/2023	18/04/2023
186333 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415779	670,80	670,80					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186339 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	415783	589,56	589,56					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186342 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	415786	774,90	774,90					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186341 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415787	258,50	258,50					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186343 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	415788	1.019,70	1.019,70					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186344 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	415789	646,13	646,13					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023

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										
186346 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	415793	2.496,00	2.496,00					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186380 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415828	2.268,00	2.268,00					27/03/2023	17/04/2023	18/04/2023
186387 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	415837	2.760,50	2.760,50					28/03/2023	18/04/2023	18/04/2023
186414 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	415857	1.058,00	1.058,00					28/03/2023	19/04/2023	18/04/2023
186419 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	415871	837,60	837,60					28/03/2023	19/04/2023	18/04/2023
186437 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	415892	456,00	456,00					28/03/2023	19/04/2023	18/04/2023
186503 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	415982	4.216,00	4.216,00					29/03/2023	29/04/2023	18/04/2023
186522 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	416000	345,00	356,50		11,50			29/03/2023	13/04/2023	18/04/2023
186553 06	NF 06-Liquidação Normal	2134 - LU ROTISERIA	416033	214,20	214,20					30/03/2023	15/04/2023	18/04/2023
186552 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416036	1.200,80	1.200,80					30/03/2023	15/04/2023	18/04/2023
186562 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	416045	700,00	700,00					30/03/2023	15/04/2023	18/04/2023
186563 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	416047	377,87	377,87					30/03/2023	15/04/2023	18/04/2023
186599 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	416091	683,40	683,40					31/03/2023	21/04/2023	18/04/2023
186616 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	416110	380,00	380,00					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023

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										
186624 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	416119	1.029,60	1.029,60					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186628 06	NF 06-Liquidação Normal	2592 - REST FUJIS	416123	284,50	284,50					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186634 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	416130	2.166,76	2.166,76					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186630 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	416132	341,80	341,80					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186646 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	416145	1.347,00	1.347,00					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186647 06	NF 06-Liquidação Normal	3694 - CARMELIA CAMPINAS	416148	345,45	345,45					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186643 06	NF 06-Liquidação Normal	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	416149	270,00	270,00					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186661 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	416168	766,84	766,84					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186663 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	416170	4.575,50	4.575,50					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186669 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	416179	478,50	478,50					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186713 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	416237	863,15	863,15					03/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186771 06	NF 06-Liquidação Normal	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	416303	495,00	495,00					04/04/2023	18/04/2023	18/04/2023
186772 06	NF 06-Liquidação Normal	2230 - REST CANECO CHEIO	416304	1.170,00	1.170,00					04/04/2023	18/04/2023	18/04/2023
186768 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	416307	478,50	492,87		14,37			04/04/2023	14/04/2023	18/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186795 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	416330	748,50	748,50					04/04/2023	19/04/2023	18/04/2023
186824 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	416365	1.320,25	1.320,25					04/04/2023	18/04/2023	18/04/2023
186854 06	NF 06-Liquidação Normal	3797 - MASSA SHOW	416400	630,00	653,10		23,10			04/04/2023	12/04/2023	18/04/2023
186869 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	416409	1.781,40	1.781,40					05/04/2023	20/04/2023	18/04/2023
186891 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	416430	998,00	998,00					05/04/2023	21/04/2023	18/04/2023
186906 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	416444	920,00	920,00					05/04/2023	20/04/2023	18/04/2023
186905 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	416449	880,00	880,00					05/04/2023	15/04/2023	18/04/2023
186910 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	416458	2.419,10	2.419,10					05/04/2023	16/04/2023	18/04/2023
186922 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	416471	1.654,00	1.654,00					05/04/2023	15/04/2023	18/04/2023
186927 06	NF 06-Liquidação Normal	2509 - AGUA NA BOCA	416476	535,90	535,90					05/04/2023	16/04/2023	18/04/2023
186976 06	NF 06-Liquidação Normal	3648 - SEO CREPE	416533	262,50	262,50					10/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186980 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	416535	480,00	480,00					10/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186989 06	NF 06-Liquidação Normal	1568 - REST FLORESTA PARK	416542	1.668,00	1.668,00					10/04/2023	17/04/2023	18/04/2023
186986 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	416545	690,00	690,00					10/04/2023	17/04/2023	18/04/2023

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											
187068	NF	3707 - SEO VILA	416632	525,00	525,00						11/04/2023	25/04/2023	18/04/2023
06	06-Liquidação Normal												
			415344										17/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415344 não encontrado no Banco de Dados												
			415409										17/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415409 não encontrado no Banco de Dados												
			415666										17/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415666 não encontrado no Banco de Dados												
			415706										17/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415706 não encontrado no Banco de Dados												
			415854										17/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415854 não encontrado no Banco de Dados												
			415957										17/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 415957 não encontrado no Banco de Dados												
			416040										17/04/2023
09	Erro! Boleto Número: 416040 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	79.996,77
Valor Total Pago.....:	R\$	80.112,63
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	115,86
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		66
Qtd. Boletos Registrados.....:		47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0