

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											
187210 02	NF 02-Entrada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO Confirmada	416789	4.774,65							17/04/2023	08/05/2023	20/04/2023
187226 02	NF 02-Entrada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA Confirmada	416810	3.691,15							17/04/2023	08/05/2023	20/04/2023
187254 02	NF 02-Entrada	868 - EMPORIO TIA LINA Confirmada	416839	1.052,50							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187255 02	NF 02-Entrada	3084 - MARMITARIA LINS Confirmada	416840	519,90							18/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187257 02	NF 02-Entrada	1020 - REST LOANDA Confirmada	416841	556,00							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187258 02	NF 02-Entrada	1416 - SO PASTEL Confirmada	416842	837,60							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187256 02	NF 02-Entrada	1433 - HOTEL POUSADA SACI Confirmada	416843	359,00							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187259 02	NF 02-Entrada	371 - SIRIO LIBANES Confirmada	416844	478,50							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187270 02	NF 02-Entrada	545 - PEDUS LANCHE Confirmada	416845	339,30							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187269 02	NF 02-Entrada	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II Confirmada	416846	538,80							18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187266 02	NF 02-Entrada	2061 - BABBETTE REFEICOES Confirmada	416847	309,00							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187268 02	NF 02-Entrada	2230 - REST CANECO CHEIO Confirmada	416848	1.170,00							18/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187260 02	NF 02-Entrada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE Confirmada	416849	3.349,50							18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187267 02	NF 02-Entrada	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE Confirmada	416850	1.376,00							18/04/2023	17/05/2023	20/04/2023

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											
187262 02	NF 02-Entrada Confirmada	3357 - LA PANQUECA - BAND	416852	1.168,70							18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187264 02	NF 02-Entrada Confirmada	3381 - REST CELLUS	416853	399,00							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187265 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	416854	1.039,00							18/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187263 02	NF 02-Entrada Confirmada	3805 - SKINA BAR E RESTAURANTE	416855	220,00							18/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187272 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	416856	538,80							18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187271 02	NF 02-Entrada Confirmada	3776 - COLÉGIO BRANTA	416857	1.197,00							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187273 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	416858	420,00							18/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187277 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	416859	420,00							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187276 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	416861	746,18							18/04/2023	17/05/2023	20/04/2023
187276 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	416862	746,18							18/04/2023	24/05/2023	20/04/2023
187281 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	416863	1.800,00							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187280 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	416864	479,40							18/04/2023	29/04/2023	20/04/2023
187274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	416865	1.645,00							18/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187274 02	NF 02-Entrada Confirmada	2788 - TREVISAM JUNDIAI	416866	1.645,00							18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023

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										
187275 02	NF 02-Entrada	3070 - BAR TOM ZE Confirmada	416867	262,90						18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187278 02	NF 02-Entrada	3455 - AULUS PRODUcoes CULINARIAS Confirmada	416868	935,22						18/04/2023	29/04/2023	20/04/2023
187285 02	NF 02-Entrada	1268 - C C NIPO Confirmada	416869	1.241,34						18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187284 02	NF 02-Entrada	2576 - DON CORDEIRO Confirmada	416870	729,80						18/04/2023	17/05/2023	20/04/2023
187283 02	NF 02-Entrada	3770 - LANCH COXINHAS DO JAIR Confirmada	416872	538,80						18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187286 02	NF 02-Entrada	78 - SUPER HASEGAWA Confirmada	416873	1.862,60						18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187289 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	416874	412,32						18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187288 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	416875	521,85						18/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187288 02	NF 02-Entrada	3231 - REST FRANGO D'AGUA Confirmada	416876	521,85						18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187295 02	NF 02-Entrada	817 - BAR DA CACHOEIRA Confirmada	416877	2.706,00						18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187293 02	NF 02-Entrada	944 - SUP CONVEM PERDOES Confirmada	416878	562,80						18/04/2023	17/05/2023	20/04/2023
187297 02	NF 02-Entrada	1033 - REST MARUPIARA Confirmada	416879	672,20						18/04/2023	17/05/2023	20/04/2023
187290 02	NF 02-Entrada	1521 - PIZZARIA LEONARDO Confirmada	416880	790,52						18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187300 02	NF 02-Entrada	1842 - BUFFET BARACAT Confirmada	416882	552,89						18/04/2023	03/05/2023	20/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187300 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	416883	552,88						18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187291 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	416884	389,20						18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187294 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	416885	301,95						18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187294 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	416886	301,95						18/04/2023	17/05/2023	20/04/2023
187296 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	416887	774,90						18/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187296 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	416888	774,90						18/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	416889	297,85						18/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187301 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	416890	3.795,00						18/04/2023	16/05/2023	20/04/2023
187303 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	416891	819,50						19/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187304 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	416893	4.966,12						19/04/2023	04/05/2023	20/04/2023
187308 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	416894	901,00						19/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187308 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	416895	901,00						19/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187309 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	416896	729,60						19/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187307 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	416897	892,50						19/04/2023	10/05/2023	20/04/2023

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											
187307 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	416898	892,50							19/04/2023	17/05/2023	20/04/2023
187305 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	416899	2.344,80							19/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187306 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416900	1.605,08							19/04/2023	26/04/2023	20/04/2023
187306 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416901	1.605,08							19/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187306 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	416902	1.605,56							19/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187310 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416903	3.330,62							19/04/2023	26/04/2023	20/04/2023
187310 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416904	3.330,62							19/04/2023	03/05/2023	20/04/2023
187310 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416905	3.330,62							19/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187310 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416906	3.330,62							19/04/2023	17/05/2023	20/04/2023
187310 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416907	3.330,62							19/04/2023	24/05/2023	20/04/2023
187310 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416908	3.338,63							19/04/2023	31/05/2023	20/04/2023
187313 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	416909	2.939,90							19/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187311 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	416910	872,70							19/04/2023	17/05/2023	20/04/2023
187314 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	416911	2.626,60							19/04/2023	10/05/2023	20/04/2023

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										
187312 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	416912	454,65						19/04/2023	10/05/2023	20/04/2023
187312 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	416913	454,65						19/04/2023	17/05/2023	20/04/2023
187312 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	416914	454,65						19/04/2023	24/05/2023	20/04/2023
187312 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	416915	454,65						19/04/2023	31/05/2023	20/04/2023
187317 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	416917	5.882,00						19/04/2023	19/05/2023	20/04/2023
186104 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	415516	1.554,00	1.554,00					20/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186105 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	415519	1.497,00	1.497,00					20/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186219 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	415640	332,06	332,06					22/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186214 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	415642	2.462,96	2.462,96					22/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186217 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	415649	153,36	153,36					22/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186220 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415650	260,00	260,00					22/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186221 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	415651	673,95	673,95					22/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186234 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415669	346,00	346,00					22/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186288 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	415730	184,50	184,50					23/03/2023	21/04/2023	24/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186309 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	415751	503,32	503,32					23/03/2023	21/04/2023	24/04/2023
186455 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	415919	832,52	851,95		19,43			28/03/2023	19/04/2023	24/04/2023
186484 06	NF 06-Liquidação Normal	2397 - ABELHA GULOSA	415955	1.222,50	1.222,50					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186488 06	NF 06-Liquidação Normal	1122 - SUP PARE LEVE	415964	1.280,40	1.280,40					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186497 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	415965	174,50	174,50					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186498 06	NF 06-Liquidação Normal	1723 - SUP MARCONATO	415966	1.628,40	1.628,40					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186487 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	415972	1.079,10	1.079,10					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186491 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415974	1.238,76	1.238,76					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186493 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415975	545,00	545,00					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186502 06	NF 06-Liquidação Normal	96 - SUPER MONTICO	415981	955,20	955,20					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186509 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	415988	424,30	424,30					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186508 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	415989	1.237,86	1.237,86					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186514 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	415990	3.001,74	3.001,74					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186516 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	415993	795,60	795,60					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186513 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	415994	957,00	957,00					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186518 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	415995	600,00	600,00					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186519 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	415998	259,60	259,60					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186524 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	415999	718,00	718,00					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186523 06	NF 06-Liquidação Normal	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	416007	284,54	284,54					29/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186529 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	416015	2.262,73	2.262,73					30/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186531 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	416019	1.260,00	1.260,00					30/03/2023	20/04/2023	24/04/2023
186581 06	NF 06-Liquidação Normal	575 - EMPORIO FIGUEREDO	416067	318,40	318,40					30/03/2023	21/04/2023	24/04/2023
186582 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	416070	519,00	519,00					30/03/2023	21/04/2023	24/04/2023
186671 06	NF 06-Liquidação Normal	3743 - REST DO GORDO	416180	1.106,00	1.139,19		33,19			03/04/2023	17/04/2023	24/04/2023
186789 06	NF 06-Liquidação Normal	373 - REST BAMBUZINHO	416324	1.011,00	1.011,00					04/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186799 06	NF 06-Liquidação Normal	1170 - REST FLORENCE 2	416325	487,00	487,00					04/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186790 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	416329	1.595,00	1.595,00					04/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186791 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416332	3.618,20	3.618,20					04/04/2023	20/04/2023	24/04/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186829 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	416370	1.026,00	1.026,00					04/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186835 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	416379	747,50	764,94		17,44			04/04/2023	19/04/2023	24/04/2023
186861 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	416406	520,00	520,00					05/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186880 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	416422	1.724,30	1.724,30					05/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186914 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	416462	948,00	948,00					05/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186923 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	416472	2.875,60	2.875,60					05/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186943 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	416495	811,80	811,80					06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186944 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	416499	2.054,38	2.054,38					06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186964 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	416516	990,00	990,00					06/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186967 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	416519	538,80	538,80					06/04/2023	21/04/2023	24/04/2023
186971 06	NF 06-Liquidação Normal	2157 - THERMAS ALIMENTOS E BEBIDAS	416522	1.667,50	1.667,50					06/04/2023	21/04/2023	24/04/2023
186988 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	416544	680,40	680,40					10/04/2023	20/04/2023	24/04/2023
186993 06	NF 06-Liquidação Normal	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	416547	1.100,00	1.100,00					10/04/2023	25/04/2023	24/04/2023
187003 06	NF 06-Liquidação Normal	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	416555	562,80	562,80					10/04/2023	26/04/2023	24/04/2023

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											
187014 06	NF	3594 - M K SUSHI 2	416569	388,50	388,50						10/04/2023	02/05/2023	24/04/2023
	06-Liquidação Normal												
187038 06	NF	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	416598	2.263,20	2.263,20						11/04/2023	21/04/2023	24/04/2023
	06-Liquidação Normal												
187159 06	NF	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	416734	189,00	189,00						13/04/2023	29/04/2023	24/04/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	56.467,28
Valor Total Pago.....:	R\$	56.537,34
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	70,06
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		54
Qtd. Boletos Registrados.....:		75
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0