

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										
184904 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	414127	700,00						14/02/2023	01/03/2023	22/02/2023
184994 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	414226	718,00						16/02/2023	04/03/2023	22/02/2023
184991 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	414227	3.190,00						16/02/2023	19/03/2023	22/02/2023
184999 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	414228	835,50						16/02/2023	27/02/2023	22/02/2023
184998 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	414229	388,50						16/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
184992 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	414230	518,00						16/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
184993 02	NF 02-Entrada Confirmada	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	414231	322,80						16/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
184995 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	414232	1.659,66						16/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
184995 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	414233	1.659,66						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
184995 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	414234	1.660,16						16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
184996 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	414235	808,42						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
184996 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	414236	808,42						16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
184996 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	414237	808,66						16/02/2023	24/03/2023	22/02/2023
185001 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	414240	470,00						16/02/2023	27/02/2023	22/02/2023

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										
185003 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	414241	1.769,77						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	414242	405,00						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185002 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	414243	405,00						16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
185004 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	414244	600,00						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185008 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	414245	418,60						16/02/2023	04/03/2023	22/02/2023
185006 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	414246	384,00						16/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185005 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	414247	229,50						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185005 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMILIA GIANNI	414248	229,50						16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
185009 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414249	367,50						16/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185009 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414250	367,50						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185011 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	414251	272,30						16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
185017 02	NF 02-Entrada Confirmada	610 - REST VALE DO VINHO	414252	479,00						16/02/2023	19/03/2023	22/02/2023
185013 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	414253	1.314,00						16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
185016 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414254	1.850,51						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023

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											
185016 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414255	1.850,50							16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
185014 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	414256	1.567,60							16/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185019 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	414257	516,60							16/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185019 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	414258	516,60							16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185021 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414259	460,00							16/02/2023	27/02/2023	22/02/2023
185020 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	414260	1.495,00							16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	414261	546,45							16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185018 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	414262	546,45							16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
185022 02	NF 02-Entrada Confirmada	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA	414263	699,50							16/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185022 02	NF 02-Entrada Confirmada	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA	414264	699,50							16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414265	570,44							16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414266	570,44							16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
185023 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	414267	570,62							16/02/2023	24/03/2023	22/02/2023
185026 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	414268	2.105,00							16/02/2023	17/03/2023	22/02/2023

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										
185024 02	NF 02-Entrada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2 Confirmada	414269	3.991,50						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185025 02	NF 02-Entrada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3 Confirmada	414270	3.367,50						16/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185027 02	NF 02-Entrada	3462 - REFUGIO GAUCHO Confirmada	414271	3.559,50						17/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
185029 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	414273	459,00						17/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185030 02	NF 02-Entrada	3326 - REST MOQUECA MAR Confirmada	414274	2.109,86						17/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185031 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	414275	991,38						17/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
185031 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	414276	991,38						17/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185031 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	414277	991,69						17/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185036 02	NF 02-Entrada	529 - SUPER PRIMICIA Confirmada	414278	1.179,00						17/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185034 02	NF 02-Entrada	2592 - REST FUJIS Confirmada	414279	260,00						17/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185033 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	414280	4.396,45						17/02/2023	24/02/2023	22/02/2023
185033 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	414281	4.396,45						17/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185033 02	NF 02-Entrada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3 Confirmada	414282	4.397,78						17/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185035 02	NF 02-Entrada	3717 - EMPORIO DA GRUTA Confirmada	414283	2.324,70						17/02/2023	10/03/2023	22/02/2023

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											
185038 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	414284	1.342,40							17/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185039 02	NF 02-Entrada Confirmada	3754 - MERCADO EMPORIO JATOBA	414285	2.998,64							17/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185041 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	414286	359,00							17/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185040 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	414287	455,00							17/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185042 02	NF 02-Entrada Confirmada	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA	414288	609,95							17/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185042 02	NF 02-Entrada Confirmada	3751 - OSTERIA BASILICO ROMANA	414289	609,95							17/02/2023	10/03/2023	22/02/2023
185044 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	414290	851,00							17/02/2023	04/03/2023	22/02/2023
185045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	414291	1.025,00							17/02/2023	03/03/2023	22/02/2023
185047 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414292	2.469,60							17/02/2023	17/03/2023	22/02/2023
185048 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	414293	2.152,80							20/02/2023	22/03/2023	22/02/2023
185049 02	NF 02-Entrada Confirmada	293 - TV SEculo 21	414294	835,85							20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185050 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	414295	328,50							20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185051 02	NF 02-Entrada Confirmada	3738 - MUNDO ANIMAL LANCHES	414296	623,70							20/02/2023	22/03/2023	22/02/2023
185054 02	NF 02-Entrada Confirmada	438 - SUPER BELA VISTA	414297	1.315,50							20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023

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										
185053 02	NF 02-Entrada	1242 - FOGAO MINEIRO BAND Confirmada	414298	349,00						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185055 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	414299	2.065,50						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185056 02	NF 02-Entrada	3589 - PIZZARIA VILLAGE JAGUARIUNA Confirmada	414300	559,60						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185057 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	414301	5.388,59						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185057 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	414302	5.388,59						20/02/2023	27/03/2023	22/02/2023
185057 02	NF 02-Entrada	2387 - REI DO CUPIM Confirmada	414303	5.390,22						20/02/2023	03/04/2023	22/02/2023
185059 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	414304	3.377,50						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185058 02	NF 02-Entrada	3638 - XIG NATURAL FOOD Confirmada	414305	1.914,00						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185063 02	NF 02-Entrada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA Confirmada	414306	1.270,00						20/02/2023	02/03/2023	22/02/2023
185064 02	NF 02-Entrada	2542 - FLUID SYSTEM Confirmada	414307	1.645,00						20/02/2023	22/03/2023	22/02/2023
185062 02	NF 02-Entrada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE Confirmada	414308	3.397,50						20/02/2023	07/03/2023	22/02/2023
185061 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMILIA GIANNI Confirmada	414309	470,00						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185060 02	NF 02-Entrada	3719 - MARMITARIA CUIABAR Confirmada	414310	389,94						20/02/2023	27/02/2023	22/02/2023
185060 02	NF 02-Entrada	3719 - MARMITARIA CUIABAR Confirmada	414311	389,94						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023

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										
185068 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	414312	197,22						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185068 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	414313	197,22						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185066 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	414314	1.200,00						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185069 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	414315	275,90						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185069 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	414316	275,90						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185067 02	NF 02-Entrada Confirmada	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO	414317	1.398,40						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185065 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	414318	777,00						20/02/2023	27/02/2023	22/02/2023
185070 02	NF 02-Entrada Confirmada	3693 - REST CASA RIO 40 GRAUS	414319	672,50						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185072 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	414320	634,10						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185074 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	414321	1.122,50						20/02/2023	02/03/2023	22/02/2023
185073 02	NF 02-Entrada Confirmada	3326 - REST MOQUECA MAR	414322	4.126,26						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185075 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	414323	861,40						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185076 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	414324	9.933,20						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185077 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	414325	1.394,00						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185079 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	414326	499,50						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185079 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	414327	499,50						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185078 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	414328	207,00						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185078 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	414329	207,00						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185083 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	414330	1.012,80						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185085 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	414331	562,80						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185084 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	414332	469,00						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185080 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	414333	359,00						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185082 02	NF 02-Entrada Confirmada	2391 - C C O REI DAS CARNES	414334	1.488,90						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185081 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	414335	444,54						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185086 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	414336	299,60						20/02/2023	27/02/2023	22/02/2023
185087 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	414337	1.173,15						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185087 02	NF 02-Entrada Confirmada	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	414338	1.173,15						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185089 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	414339	717,00						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185093 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	414342	1.428,00						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185092 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	414343	1.717,00						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185095 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414344	314,64						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185095 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414345	314,64						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185095 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	414346	314,72						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185098 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARAO	414347	270,00						20/02/2023	07/03/2023	22/02/2023
185091 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	414348	1.872,00						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185094 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	414349	838,80						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185097 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	414350	1.931,00						20/02/2023	02/03/2023	22/02/2023
185096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	414354	245,00						20/02/2023	06/03/2023	22/02/2023
185107 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414366	4.059,85						20/02/2023	13/03/2023	22/02/2023
185107 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	414367	4.059,85						20/02/2023	20/03/2023	22/02/2023
185139 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	414399	990,00						22/02/2023	24/03/2023	22/02/2023
183986 06	NF 06-Liquidação Normal	2120 - RICCO PANE 1	413030	1.231,88	1.231,88					18/01/2023	22/02/2023	23/02/2023

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										
184013 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	413079	2.041,20	2.041,20					18/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184041 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	413102	680,00	707,22		27,22			19/01/2023	16/02/2023	23/02/2023
184072 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	413146	803,42	803,42					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
184085 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	413164	1.678,50	1.678,50					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
184099 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	413192	7.339,50	7.339,50					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
184102 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	413201	2.240,40	2.240,40					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
184129 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	413217	831,89	831,89					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
184131 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	413218	3.326,28	3.326,28					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
184142 06	NF 06-Liquidação Normal	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	413239	716,40	716,40					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184146 06	NF 06-Liquidação Normal	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	413242	2.072,50	2.072,50					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184154 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	413259	1.235,36	1.235,36					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184238 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	413347	1.067,65	1.067,65					25/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184232 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	413350	1.053,60	1.053,60					25/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184239 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	413353	942,10	942,10					25/01/2023	22/02/2023	23/02/2023

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										
184243 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	413362	693,00	693,00					25/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184260 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	413383	3.149,30	3.338,28		188,98			26/01/2023	10/02/2023	23/02/2023
184275 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413400	1.980,39	2.059,59		79,20			26/01/2023	16/02/2023	23/02/2023
184310 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	413441	872,10	872,10					30/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
184318 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	413446	1.452,50	1.452,50					30/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184320 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	413447	1.599,20	1.599,20					30/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184330 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	413458	1.016,50	1.016,50					30/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184331 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	413460	1.167,54	1.167,54					30/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184326 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	413465	1.077,60	1.077,60					30/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184337 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	413473	702,90	702,90					30/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184352 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	413492	1.977,93	1.977,93					31/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184366 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	413504	871,89	871,89					31/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184363 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	413505	7.009,48	7.009,48					31/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184365 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	413506	847,90	847,90					31/01/2023	21/02/2023	23/02/2023

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										
184364 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	413510	5.925,00	5.925,00					31/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
184372 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	413513	718,50	718,50					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184390 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	413534	1.153,50	1.153,50					31/01/2023	02/03/2023	23/02/2023
184396 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	413547	635,81	635,81					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184403 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	413554	706,80	706,80					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184405 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	413555	837,60	837,60					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184406 06	NF 06-Liquidação Normal	1433 - HOTEL POUSADA SACI	413556	873,80	873,80					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184409 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	413557	1.543,37	1.543,37					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184410 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	413559	644,70	644,70					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184411 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	413563	1.419,20	1.419,20					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184408 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	413564	4.331,00	4.331,00					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184419 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	413565	863,00	863,00					31/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
184424 06	NF 06-Liquidação Normal	2699 - PASTEL SOARES	413576	744,00	744,00					01/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184457 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	413611	3.804,00	3.804,00					01/02/2023	04/03/2023	23/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184461 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	413615	1.377,00	1.377,00					01/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184469 06	NF 06-Liquidação Normal	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	413624	1.062,50	1.062,50					01/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
184500 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413668	1.305,26	1.357,46		52,20			02/02/2023	16/02/2023	23/02/2023
184526 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	413694	2.057,90	2.057,90					02/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
184555 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	413724	680,00	680,00					03/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
184561 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	413730	720,00	720,00					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
184572 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	413746	660,00	660,00					06/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184578 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	413751	1.078,50	1.078,50					06/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
184588 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	413768	1.836,00	1.836,00					06/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
184592 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	413771	4.481,25	4.481,25					06/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184602 06	NF 06-Liquidação Normal	3616 - ESTACAO RYUJI SUSHI HOUSE	413779	1.836,00	1.836,00					06/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
184600 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413781	1.843,52	1.843,52					06/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
184614 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	413798	1.136,90	1.136,90					06/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
184624 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	413806	740,06	740,06					07/02/2023	21/02/2023	23/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184636 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	413820	4.474,40	4.474,40						07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184638 06	NF 06-Liquidação Normal	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	413826	837,60	837,60						07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184652 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	413832	2.578,50	2.578,50						07/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
184647 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	413836	2.170,00	2.170,00						07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184648 06	NF 06-Liquidação Normal	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	413838	1.957,30	1.957,30						07/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
184662 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	413848	2.226,90	2.226,90						07/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
184676 06	NF 06-Liquidação Normal	3591 - REST DO HOLANDES	413858	4.214,78	4.214,78						07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184683 06	NF 06-Liquidação Normal	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	413871	808,50	808,50						07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184682 06	NF 06-Liquidação Normal	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	413873	808,50	808,50						07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184689 06	NF 06-Liquidação Normal	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	413882	966,50	966,50						07/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184706 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	413899	1.431,10	1.431,10						08/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184730 06	NF 06-Liquidação Normal	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	413935	785,25	785,25						08/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
184743 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	413943	2.072,70	2.072,70						08/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
184739 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	413944	2.854,11	2.854,11						08/02/2023	23/02/2023	23/02/2023

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										
184747 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	413957	1.832,48	1.832,48					08/02/2023	19/02/2023	23/02/2023
184755 06	NF 06-Liquidação Normal	2481 - ZIN BAR TAQUARAL	413961	1.516,00	1.516,00					08/02/2023	19/02/2023	23/02/2023
184753 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413964	4.852,86	5.046,99		194,13			08/02/2023	16/02/2023	23/02/2023
184766 06	NF 06-Liquidação Normal	2669 - BAR CENTRAL LEME	413976	700,00	700,00					09/02/2023	23/02/2023	23/02/2023
184768 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413978	1.563,18	1.625,70		62,52			09/02/2023	16/02/2023	23/02/2023
184801 06	NF 06-Liquidação Normal	2481 - ZIN BAR TAQUARAL	414013	1.740,00	1.740,00					09/02/2023	20/02/2023	23/02/2023
184808 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	414018	768,20	768,20					10/02/2023	24/02/2023	23/02/2023
184825 06	NF 06-Liquidação Normal	3605 - NENE ITATIBA	414037	756,00	756,00					13/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
184844 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	414061	1.213,60	1.213,60					13/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
184874 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414089	942,64	942,64					14/02/2023	21/02/2023	23/02/2023
184916 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	414138	13.000,00	13.000,00					14/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184919 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	414143	3.291,60	3.291,60					14/02/2023	22/02/2023	23/02/2023
184938 06	NF 06-Liquidação Normal	3748 - ADEGA OLIVOTO	414174	680,00	680,00					15/02/2023	02/03/2023	23/02/2023
			413340									22/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413340 não encontrado no Banco de Dados											

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

09			414223										22/02/2023
Erro! Boleto Número: 414223 não encontrado no Banco de Dados													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	157.736,78
Valor Total Pago.....: R\$	158.341,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	604,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	84
Qtd. Boletos Registrados.....:	125
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0