

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186104 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	415516	1.554,00						20/03/2023	20/04/2023	22/03/2023
186107 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415517	1.347,50						20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186106 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415518	540,00						20/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	415521	230,00						20/03/2023	31/03/2023	22/03/2023
186113 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	415523	174,50						20/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186113 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	415524	174,50						20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186112 02	NF 02-Entrada Confirmada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	415525	899,85						20/03/2023	10/04/2023	22/03/2023
186114 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	415529	509,20						20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186116 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	415531	738,99						20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415532	5.078,49						20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415533	5.078,49						20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186115 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	415534	5.080,02						20/03/2023	25/04/2023	22/03/2023
186121 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	415537	499,00						20/03/2023	31/03/2023	22/03/2023
186122 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	415538	2.955,60						20/03/2023	05/04/2023	22/03/2023

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											
186129 02	NF 02-Entrada	98 - SUPER TULON Confirmada	415540	2.024,40							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186127 02	NF 02-Entrada	503 - CHURRAS LACO DE OURO Confirmada	415541	887,40							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186130 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	415542	718,00							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186124 02	NF 02-Entrada	1736 - REST VILA RAMOS Confirmada	415543	696,69							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186128 02	NF 02-Entrada	2369 - REST APIMENTADO PABREU Confirmada	415544	538,80							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186125 02	NF 02-Entrada	2541 - CAFEZAL EM FLOR Confirmada	415545	1.121,96							20/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186125 02	NF 02-Entrada	2541 - CAFEZAL EM FLOR Confirmada	415546	1.121,96							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186126 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	415547	478,00							20/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186131 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	415548	560,00							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186131 02	NF 02-Entrada	3255 - CHURRAS SULINAS Confirmada	415549	560,00							20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186135 02	NF 02-Entrada	1417 - REST TARANTELA Confirmada	415550	592,06							20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186132 02	NF 02-Entrada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA Confirmada	415551	666,27							20/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186134 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	415552	2.443,20							20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186133 02	NF 02-Entrada	3594 - M K SUSHI 2 Confirmada	415553	430,65							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023

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											
186139 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	415554	203,60							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186137 02	NF 02-Entrada Confirmada	2134 - LU ROTISERIA	415555	420,30							20/03/2023	05/04/2023	22/03/2023
186138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	415556	264,50							20/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186140 02	NF 02-Entrada Confirmada	3719 - MARMITARIA CUIABAR	415557	264,50							20/03/2023	28/03/2023	22/03/2023
186143 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	415558	1.400,00							20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186145 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	415559	1.768,00							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186141 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	415560	916,85							20/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	415561	194,35							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186144 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	415562	194,35							20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186142 02	NF 02-Entrada Confirmada	3504 - JULIATO FRUTAS	415563	440,00							20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186146 02	NF 02-Entrada Confirmada	3749 - REST PRATO DO DIA	415564	478,00							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186148 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	415565	1.182,50							20/03/2023	05/04/2023	22/03/2023
186147 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	415566	538,80							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186149 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	415567	10.758,90							20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023

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											
186150 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	415568	413,29							20/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186150 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	415569	413,29							20/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186150 02	NF 02-Entrada Confirmada	2721 - PEIXARIA RIO MAR	415570	413,42							20/03/2023	25/04/2023	22/03/2023
186152 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	415571	499,00							20/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186151 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	415572	1.339,00							20/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186153 02	NF 02-Entrada Confirmada	128 - REST TABERNA 2	415573	957,00							20/03/2023	05/04/2023	22/03/2023
186154 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	415574	287,40							21/03/2023	31/03/2023	22/03/2023
186156 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	415575	686,78							21/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186156 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	415576	686,78							21/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186155 02	NF 02-Entrada Confirmada	3648 - SEO CREPE	415577	331,60							21/03/2023	28/03/2023	22/03/2023
186158 02	NF 02-Entrada Confirmada	3330 - REST DO TATICO	415578	896,80							21/03/2023	11/04/2023	22/03/2023
186157 02	NF 02-Entrada Confirmada	3728 - SHARK POKE	415579	758,53							21/03/2023	31/03/2023	22/03/2023
186160 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	415580	867,50							21/03/2023	18/04/2023	22/03/2023
186170 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	415590	1.487,10							21/03/2023	06/04/2023	22/03/2023

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											
186172 02	NF 02-Entrada	3765 - PESQUEIRO DO ROLINHA Confirmada	415592	394,20							21/03/2023	12/04/2023	22/03/2023
186177 02	NF 02-Entrada	3226 - CHOPP VALINHOS Confirmada	415598	478,23							21/03/2023	05/04/2023	22/03/2023
186177 02	NF 02-Entrada	3226 - CHOPP VALINHOS Confirmada	415599	478,22							21/03/2023	12/04/2023	22/03/2023
186179 02	NF 02-Entrada	3012 - BURNOUT PUB Confirmada	415600	1.815,04							21/03/2023	04/04/2023	22/03/2023
186178 02	NF 02-Entrada	3070 - BAR TOM ZE Confirmada	415601	673,50							21/03/2023	05/04/2023	22/03/2023
186180 02	NF 02-Entrada	3291 - BUFFET CIARELLI Confirmada	415602	2.113,10							21/03/2023	31/03/2023	22/03/2023
185048 06	NF 06-Liquidação	181 - GIPA ITUPEVA Normal	414293	2.152,80	2.152,80						20/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185051 06	NF 06-Liquidação	3738 - MUNDO ANIMAL LANCHES Normal	414296	623,70	623,70						20/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185064 06	NF 06-Liquidação	2542 - FLUID SYSTEM Normal	414307	1.645,00	1.645,00						20/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185107 06	NF 06-Liquidação	2279 - CASA MOQUECA CHACARA Normal	414367	4.059,85	4.168,10		108,25				20/02/2023	20/03/2023	23/03/2023
185110 06	NF 06-Liquidação	2355 - PANIF PAO DORO 2 Normal	414372	2.147,30	2.147,30						20/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185114 06	NF 06-Liquidação	105 - SUPER HAKUO Normal	414374	719,88	698,28			21,60			20/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185116 06	NF 06-Liquidação	108 - SUPER PIRACAIA Normal	414375	966,40	937,41			28,99			20/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185117 06	NF 06-Liquidação	1631 - SUPER CONVEM LJ 3 Normal	414376	818,08	793,54			24,54			20/02/2023	22/03/2023	23/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185129 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	414390	2.247,00	2.247,00					22/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185136 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	414393	1.596,80	1.596,80					22/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185363 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	414651	720,00	720,00					28/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185371 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	414667	1.820,45	1.820,45					28/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185379 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE LOJA 2 MATHEUS	414674	698,00	728,27		30,27			28/02/2023	15/03/2023	23/03/2023
185383 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	414685	1.729,22	1.729,22					28/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185390 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	414688	2.077,69	2.077,69					28/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185401 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	414703	1.309,00	1.309,00					28/02/2023	22/03/2023	23/03/2023
185409 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	414713	568,10	568,10					01/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185417 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	414717	1.283,60	1.283,60					01/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185414 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	414719	679,50	679,50					01/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185601 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	414931	4.260,00	4.260,00					06/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185625 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	414958	1.827,00	1.827,00					06/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185628 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	414959	1.222,50	1.222,50					06/03/2023	22/03/2023	23/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
185638 06	NF 06-Liquidação Normal	2736 - CANTINA FELLINI	414975	714,80	714,80						07/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185644 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	414979	5.957,52	5.957,52						07/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185652 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	414991	1.950,22	1.950,22						07/03/2023	23/03/2023	23/03/2023
185679 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	415012	1.493,25	1.493,25						07/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185706 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	415046	1.241,45	1.241,45						08/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185881 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	415254	506,40	506,40						13/03/2023	04/04/2023	23/03/2023
185930 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	415313	2.394,60	2.394,60						14/03/2023	25/03/2023	23/03/2023
185931 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415314	15.892,74	15.892,74						14/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
185966 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415355	2.340,00	2.340,00						15/03/2023	22/03/2023	23/03/2023
186072 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	415481	389,40	389,40						16/03/2023	27/03/2023	23/03/2023
186085 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	415494	3.416,40	3.416,40						17/03/2023	27/03/2023	23/03/2023
186152 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	415571	499,00	499,00						20/03/2023	04/04/2023	23/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	71.967,65
Valor Total Pago.....: R\$	72.031,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	138,52
Valor Total Desconto.....: R\$	75,13
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 34
Qtd. Boletos Registrados.....: 62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0