

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										
186189 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	415611	1.860,00						21/03/2023	19/04/2023	24/03/2023
186189 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	415612	1.860,00						21/03/2023	26/04/2023	24/03/2023
186188 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	415613	560,00						21/03/2023	05/04/2023	24/03/2023
186206 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	415630	2.070,00						22/03/2023	06/04/2023	24/03/2023
186206 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	415631	2.070,00						22/03/2023	21/04/2023	24/03/2023
186206 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	415632	2.070,00						22/03/2023	06/05/2023	24/03/2023
186206 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	415633	2.070,00						22/03/2023	21/05/2023	24/03/2023
186216 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	415636	2.227,50						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186215 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	415637	359,00						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186219 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	415638	331,97						22/03/2023	06/04/2023	24/03/2023
186219 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	415639	331,97						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186219 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	415640	332,06						22/03/2023	20/04/2023	24/03/2023
186214 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	415641	2.462,96						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186214 02	NF 02-Entrada Confirmada	2397 - ABELHA GULOSA	415642	2.462,96						22/03/2023	20/04/2023	24/03/2023

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										
186212 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	415646	14.846,04						22/03/2023	06/04/2023	24/03/2023
186217 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	415647	153,32						22/03/2023	06/04/2023	24/03/2023
186217 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	415648	153,32						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186217 02	NF 02-Entrada Confirmada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR	415649	153,36						22/03/2023	20/04/2023	24/03/2023
186221 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	415651	673,95						22/03/2023	20/04/2023	24/03/2023
186221 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	415652	673,95						22/03/2023	27/04/2023	24/03/2023
186223 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	415654	260,00						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186225 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	415656	1.533,31						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186226 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	415657	1.245,22						22/03/2023	06/04/2023	24/03/2023
186226 02	NF 02-Entrada Confirmada	3680 - REST LAGO BISTRO	415658	1.245,21						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186229 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	415659	640,40						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186230 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	415660	598,80						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186228 02	NF 02-Entrada Confirmada	757 - SUPER 3 IRMAOS	415661	729,60						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186235 02	NF 02-Entrada Confirmada	759 - REST MAC DAIA	415662	567,00						22/03/2023	07/04/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186236 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	415663	409,53						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186231 02	NF 02-Entrada Confirmada	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	415664	495,00						22/03/2023	06/04/2023	24/03/2023
186227 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415665	359,96						22/03/2023	06/04/2023	24/03/2023
186227 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415666	359,96						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186227 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415667	360,08						22/03/2023	20/04/2023	24/03/2023
186234 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415668	346,01						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186234 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	415669	346,00						22/03/2023	20/04/2023	24/03/2023
186233 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	415670	2.565,62						22/03/2023	07/04/2023	24/03/2023
186232 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	415671	270,00						22/03/2023	06/04/2023	24/03/2023
186238 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	415675	2.162,00						22/03/2023	22/04/2023	24/03/2023
186239 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	415676	440,50						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186240 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	415677	6.523,13						22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186241 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	415678	3.061,60						22/03/2023	19/04/2023	24/03/2023
186249 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	415679	179,50						22/03/2023	05/04/2023	24/03/2023

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											
186249 02	NF 02-Entrada	486 - VELHO VALENTIN Confirmada	415680	179,50							22/03/2023	12/04/2023	24/03/2023
186248 02	NF 02-Entrada	514 - C C DJALMA Confirmada	415681	686,10							22/03/2023	19/04/2023	24/03/2023
186251 02	NF 02-Entrada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS Confirmada	415682	424,30							22/03/2023	12/04/2023	24/03/2023
186245 02	NF 02-Entrada	830 - REST SAL E PIMENTA 1 Confirmada	415683	1.080,93							22/03/2023	19/04/2023	24/03/2023
186243 02	NF 02-Entrada	2669 - BAR CENTRAL LEME Confirmada	415685	720,00							22/03/2023	05/04/2023	24/03/2023
186247 02	NF 02-Entrada	2786 - FORNEIRO PARRILLA Confirmada	415686	660,00							22/03/2023	12/04/2023	24/03/2023
186247 02	NF 02-Entrada	2786 - FORNEIRO PARRILLA Confirmada	415687	660,00							22/03/2023	19/04/2023	24/03/2023
186244 02	NF 02-Entrada	3462 - REFUGIO GAUCHO Confirmada	415688	1.104,00							22/03/2023	29/03/2023	24/03/2023
186246 02	NF 02-Entrada	3502 - BAR SEO CLOVIS Confirmada	415689	402,65							22/03/2023	05/04/2023	24/03/2023
186250 02	NF 02-Entrada	3755 - REST TEMPERO BOM Confirmada	415690	392,70							22/03/2023	01/04/2023	24/03/2023
186254 02	NF 02-Entrada	11 - SUPER DAOLIO AMPARO Confirmada	415691	1.696,87							22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186252 02	NF 02-Entrada	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA Confirmada	415692	833,55							22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186256 02	NF 02-Entrada	3543 - BANANA CAFE Confirmada	415694	499,50							22/03/2023	06/04/2023	24/03/2023
186253 02	NF 02-Entrada	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA Confirmada	415695	1.086,60							22/03/2023	13/04/2023	24/03/2023

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											
186257 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415696	1.229,29							22/03/2023	29/03/2023	24/03/2023
186257 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415697	1.229,29							22/03/2023	05/04/2023	24/03/2023
186257 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415698	1.229,29							22/03/2023	12/04/2023	24/03/2023
186257 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415699	1.229,29							22/03/2023	19/04/2023	24/03/2023
186257 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415700	1.229,29							22/03/2023	26/04/2023	24/03/2023
186257 02	NF 02-Entrada Confirmada	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	415701	1.232,22							22/03/2023	03/05/2023	24/03/2023
186259 02	NF 02-Entrada Confirmada	515 - C C SAO LUIS	415702	465,40							23/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186258 02	NF 02-Entrada Confirmada	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	415703	571,50							23/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186261 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	415704	2.013,00							23/03/2023	07/04/2023	24/03/2023
186260 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	415705	1.197,00							23/03/2023	02/04/2023	24/03/2023
186262 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	415706	420,00							23/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186263 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	415707	2.374,16							23/03/2023	13/04/2023	24/03/2023
186288 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	415729	184,50							23/03/2023	14/04/2023	24/03/2023
186288 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	415730	184,50							23/03/2023	21/04/2023	24/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186289 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	415732	194,50						23/03/2023	21/04/2023	24/03/2023
185248 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	414529	1.377,00	1.377,00					23/02/2023	24/03/2023	27/03/2023
185253 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	414541	840,00	840,00					23/02/2023	24/03/2023	27/03/2023
185264 06	NF 06-Liquidação Normal	438 - SUPER BELA VISTA	414546	1.866,75	1.866,75					23/02/2023	24/03/2023	27/03/2023
185271 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	414554	947,60	947,60					24/02/2023	24/03/2023	27/03/2023
185276 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	414561	2.601,00	2.601,00					24/02/2023	24/03/2023	27/03/2023
185277 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	414562	3.135,69	3.135,69					24/02/2023	24/03/2023	27/03/2023
185286 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	414575	4.532,10	4.532,10					24/02/2023	24/03/2023	27/03/2023
185287 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	414579	828,00	828,00					24/02/2023	24/03/2023	27/03/2023
185483 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414803	2.570,84	2.630,82		59,98			02/03/2023	23/03/2023	27/03/2023
185517 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	414833	1.611,20	1.611,20					02/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185522 06	NF 06-Liquidação Normal	529 - SUPER PRIMICIA	414838	867,00	867,00					02/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185523 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	414845	856,00	856,00					02/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185525 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	414847	583,50	583,50					02/03/2023	24/03/2023	27/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185539 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	414863	658,50	658,50					03/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185560 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	414881	1.086,66	1.086,66					03/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185713 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	415057	1.788,80	1.788,80					08/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185720 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	415072	1.782,22	1.782,22					08/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185737 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	415083	690,90	690,90					08/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185779 06	NF 06-Liquidação Normal	3538 - REST DO PARQUE	415143	1.677,60	1.677,60					09/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185788 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	415148	1.352,40	1.352,40					09/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185812 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415176	15.196,15	15.196,15					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185815 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	415179	1.622,68	1.622,68					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185817 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	415184	3.995,60	3.995,60					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185821 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	415188	825,40	825,40					10/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
185859 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	415236	809,82	809,82					13/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
186010 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	415404	1.402,26	1.434,97		32,71			15/03/2023	23/03/2023	27/03/2023
186024 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415423	3.900,00	3.900,00					16/03/2023	24/03/2023	27/03/2023

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											
186051	NF	3462 - REFUGIO GAUCHO	415462	2.976,30	2.976,30						16/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
06	06-Liquidação Normal												
186087	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	415496	57.915,00	57.915,00						17/03/2023	24/03/2023	27/03/2023
06	06-Liquidação Normal												
			414903										24/03/2023
09	Erro! Boleto Número: 414903 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	120.296,97
Valor Total Pago.....:	R\$	120.389,66
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	92,69
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		29
Qtd. Boletos Registrados.....:		71
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0