

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										
184007 02	NF 02-Entrada Confirmada	1117 - SUPER DONINE LJ 2	413055	1.932,00						18/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184108 02	NF 02-Entrada Confirmada	117 - LANCH PAST CARLITOS	413182	538,80						23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184117 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	413183	583,60						23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184114 02	NF 02-Entrada Confirmada	128 - REST TABERNA 2	413184	807,00						23/01/2023	07/02/2023	26/01/2023
184105 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	413185	791,85						23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184103 02	NF 02-Entrada Confirmada	271 - ASSOC CORNELIA	413186	1.008,90						23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184092 02	NF 02-Entrada Confirmada	293 - TV SECULO 21	413187	837,50						23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184104 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	413188	3.222,00						23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184109 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	413189	887,40						23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184115 02	NF 02-Entrada Confirmada	738 - REST CASARAO - VARGEM	413190	739,60						23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184100 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	413191	3.047,20						23/01/2023	07/02/2023	26/01/2023
184099 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	413192	7.339,50						23/01/2023	20/02/2023	26/01/2023
184112 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	413193	656,79						23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184113 02	NF 02-Entrada Confirmada	2091 - CHOPP TIME BRAGANCA	413194	458,49						23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023

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											
184106 02	NF 02-Entrada Confirmada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	413195	2.170,50							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184097 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	413196	3.229,72							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184095 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413197	163,32							23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184095 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413198	163,32							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184095 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	413199	163,36							23/01/2023	20/02/2023	26/01/2023
184111 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	413200	1.185,60							23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184102 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	413201	2.240,40							23/01/2023	20/02/2023	26/01/2023
184107 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	413202	643,50							23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184094 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	413203	31.972,50							23/01/2023	30/01/2023	26/01/2023
184116 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	413205	442,40							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	413207	345,45							23/01/2023	30/01/2023	26/01/2023
184096 02	NF 02-Entrada Confirmada	3694 - CARMELIA CAMPINAS	413208	345,45							23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184118 02	NF 02-Entrada Confirmada	646 - REST PLANALTO 1	413209	660,00							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184121 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	413210	538,80							23/01/2023	07/02/2023	26/01/2023

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											
184130 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	413211	863,89							23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184130 02	NF 02-Entrada	1830 - EMPORIO ALPHA Confirmada	413212	863,89							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184135 02	NF 02-Entrada	2004 - SALSA COM SALSA Confirmada	413214	299,60							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184124 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	413215	5.998,80							23/01/2023	07/02/2023	26/01/2023
184129 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	413216	831,90							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184129 02	NF 02-Entrada	2448 - EMPORIO HIPICA Confirmada	413217	831,89							23/01/2023	20/02/2023	26/01/2023
184131 02	NF 02-Entrada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1 Confirmada	413218	3.326,28							23/01/2023	20/02/2023	26/01/2023
184120 02	NF 02-Entrada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI Confirmada	413219	811,80							23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184120 02	NF 02-Entrada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI Confirmada	413220	811,80							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184123 02	NF 02-Entrada	3070 - BAR TOM ZE Confirmada	413221	664,29							23/01/2023	07/02/2023	26/01/2023
184125 02	NF 02-Entrada	3097 - POUSSADA BOA VIDA Confirmada	413222	359,00							23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184132 02	NF 02-Entrada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI Confirmada	413223	3.538,94							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184127 02	NF 02-Entrada	3295 - REST CASA PACO Confirmada	413224	245,00							23/01/2023	13/02/2023	26/01/2023
184127 02	NF 02-Entrada	3295 - REST CASA PACO Confirmada	413225	245,00							23/01/2023	20/02/2023	26/01/2023

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										
184127 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	413226	245,00						23/01/2023	27/02/2023	26/01/2023
184127 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	413227	245,00						23/01/2023	06/03/2023	26/01/2023
184136 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	413228	548,85						23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184126 02	NF 02-Entrada Confirmada	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	413229	470,00						23/01/2023	02/02/2023	26/01/2023
184128 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	413230	705,00						23/01/2023	02/02/2023	26/01/2023
184133 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	413231	1.200,00						23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184134 02	NF 02-Entrada Confirmada	3591 - REST DO HOLANDES	413232	598,00						23/01/2023	06/02/2023	26/01/2023
184122 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	413233	1.799,60						23/01/2023	07/02/2023	26/01/2023
184137 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	413234	1.585,00						23/01/2023	05/03/2023	26/01/2023
184138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	413235	103,50						23/01/2023	07/02/2023	26/01/2023
184138 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	413236	103,50						23/01/2023	14/02/2023	26/01/2023
184140 02	NF 02-Entrada Confirmada	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	413238	1.532,40						23/01/2023	20/02/2023	26/01/2023
184142 02	NF 02-Entrada Confirmada	2112 - CHURRAS PEDRA BRANCA II	413239	716,40						24/01/2023	21/02/2023	26/01/2023
184144 02	NF 02-Entrada Confirmada	531 - C C ANDRADE	413240	288,00						24/01/2023	14/02/2023	26/01/2023

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											
184145 02	NF 02-Entrada Confirmada	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	413241	1.409,30							24/01/2023	14/02/2023	26/01/2023
184146 02	NF 02-Entrada Confirmada	2044 - NOVO HORTIFRUTI 2	413242	2.072,50							24/01/2023	21/02/2023	26/01/2023
184147 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	413243	366,00							24/01/2023	21/02/2023	26/01/2023
184148 02	NF 02-Entrada Confirmada	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	413244	454,80							24/01/2023	07/02/2023	26/01/2023
184149 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413245	436,96							24/01/2023	31/01/2023	26/01/2023
184149 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413246	436,96							24/01/2023	07/02/2023	26/01/2023
184149 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413247	437,08							24/01/2023	14/02/2023	26/01/2023
184150 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	413248	718,00							24/01/2023	14/02/2023	26/01/2023
184152 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	413249	6.288,00							24/01/2023	14/02/2023	26/01/2023
184164 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	413251	990,00							24/01/2023	23/02/2023	26/01/2023
183399 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	412348	1.384,00	1.384,00						29/12/2022	26/01/2023	27/01/2023
183528 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	412492	1.315,50	1.315,50						04/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183526 06	NF 06-Liquidação Normal	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	412495	1.300,50	1.300,50						04/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183525 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	412497	990,57	990,57						04/01/2023	26/01/2023	27/01/2023

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										
183536 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	412510	1.697,50	1.697,50					04/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183550 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	412522	2.735,84	2.735,84					04/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183552 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	412525	1.827,43	1.772,61			54,82		04/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183551 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	412526	948,98	920,51			28,47		04/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183553 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	412530	1.693,45	1.642,65			50,80		04/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183563 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412536	2.405,93	2.405,93					05/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183677 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	412665	4.198,00	4.309,94		111,94			09/01/2023	24/01/2023	27/01/2023
183746 06	NF 06-Liquidação Normal	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	412753	1.358,40	1.358,40					11/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183772 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	412793	2.111,78	2.111,78					11/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183785 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412813	4.221,17	4.221,17					12/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183815 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412840	1.552,16	1.552,16					12/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183819 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	412842	962,35	962,35					12/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183862 06	NF 06-Liquidação Normal	3699 - REST VILLA GIRASSOL BUFFET	412908	735,00	735,00					16/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
183892 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	412933	5.782,85	5.782,85					16/01/2023	26/01/2023	27/01/2023

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											
184019 06	NF	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	413076	690,90	690,90						18/01/2023	02/02/2023	27/01/2023
	06-Liquidação Normal												
184068 06	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413141	2.606,41	2.606,41						19/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
	06-Liquidação Normal												
184067 06	NF	3719 - MARMITARIA CUIABAR	413144	370,50	370,50						19/01/2023	26/01/2023	27/01/2023
	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	40.889,22
Valor Total Pago.....:	R\$	40.867,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	111,94
Valor Total Desconto.....:	R\$	134,09
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		21
Qtd. Boletos Registrados.....:		66
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0