

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											
188437 02	NF 02-Entrada	3065 - REST NC CANTINA Confirmada	418240	337,64							23/05/2023	06/06/2023	29/05/2023
188484 02	NF 02-Entrada	516 - C C PEIXARIA AVENIDA Confirmada	418292	264,50							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188480 02	NF 02-Entrada	830 - REST SAL E PIMENTA 1 Confirmada	418293	2.205,00							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188481 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	418294	2.240,00							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188479 02	NF 02-Entrada	1652 - REST TERRACO Confirmada	418295	359,00							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188482 02	NF 02-Entrada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES Confirmada	418297	600,00							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188486 02	NF 02-Entrada	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS Confirmada	418298	538,80							24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188485 02	NF 02-Entrada	3554 - AVA JOAQUIM Confirmada	418299	449,80							24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188483 02	NF 02-Entrada	3748 - ADEGA OLIVOTO Confirmada	418300	405,60							24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188490 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	418301	214,80							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188490 02	NF 02-Entrada	956 - RANCHO DO PEIXE Confirmada	418302	214,80							24/05/2023	29/06/2023	29/05/2023
188488 02	NF 02-Entrada	2587 - REST DO PEDRO Confirmada	418303	284,60							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188487 02	NF 02-Entrada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA Confirmada	418304	2.587,92							24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188489 02	NF 02-Entrada	3811 - SANTO PRATO Confirmada	418305	920,90							24/05/2023	24/06/2023	29/05/2023

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										
188502 02	NF 02-Entrada	32 - SUP TERIN LJ 2 Confirmada	418307	960,90						24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188498 02	NF 02-Entrada	515 - C C SAO LUIS Confirmada	418308	365,40						24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188501 02	NF 02-Entrada	1383 - REST FLORENCE 1 Confirmada	418311	500,00						24/05/2023	14/06/2023	29/05/2023
188500 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	418312	2.798,00						24/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188497 02	NF 02-Entrada	2354 - REST DOM FELIPH Confirmada	418313	484,00						24/05/2023	01/06/2023	29/05/2023
188494 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	418314	1.463,03						24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188494 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	418315	1.463,03						24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188496 02	NF 02-Entrada	2412 - CANTINA AZZOLIN Confirmada	418316	467,40						24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188492 02	NF 02-Entrada	3331 - FILET E CIA Confirmada	418317	1.616,30						24/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188495 02	NF 02-Entrada	3435 - BUFFET L NOTRE Confirmada	418318	239,50						24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188495 02	NF 02-Entrada	3435 - BUFFET L NOTRE Confirmada	418319	239,50						24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188493 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	418320	491,76						24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188493 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	418321	491,76						24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188493 02	NF 02-Entrada	3677 - HOTEL AKROPOLIS BR Confirmada	418322	491,92						24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188503 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	418323	215,60							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188504 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	418324	590,00							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188504 02	NF 02-Entrada Confirmada	2463 - HOTEL COLINA VERDE	418325	590,00							24/05/2023	29/06/2023	29/05/2023
188506 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUP DAOLIO AMPARO	418329	2.109,36							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188507 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUP DAOLIO PEDREIRA	418330	2.549,86							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188510 02	NF 02-Entrada Confirmada	2281 - TOLEDO COZINHAS	418331	578,00							24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188508 02	NF 02-Entrada Confirmada	2497 - SUP SEMPRE UNIDOS	418332	1.537,18							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188515 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	418333	196,56							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188511 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	418334	614,50							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188513 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	418335	1.213,20							24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188514 02	NF 02-Entrada Confirmada	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	418336	733,50							24/05/2023	04/06/2023	29/05/2023
188512 02	NF 02-Entrada Confirmada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	418337	2.969,60							24/05/2023	01/06/2023	29/05/2023
188499 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	418338	367,70							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188499 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	418339	367,71							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023

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											
188516 02	NF 02-Entrada	829 - C C T E Confirmada	418340	775,40							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188517 02	NF 02-Entrada	514 - C C DJALMA Confirmada	418341	770,60							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188520 02	NF 02-Entrada	1369 - REST ALHO E OLEO Confirmada	418342	636,00							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188519 02	NF 02-Entrada	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO Confirmada	418343	960,00							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188518 02	NF 02-Entrada	2166 - KAIZEN Confirmada	418344	1.221,60							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188521 02	NF 02-Entrada	3830 - EMPORIO PARANA Confirmada	418345	940,67							24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188521 02	NF 02-Entrada	3830 - EMPORIO PARANA Confirmada	418346	940,67							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188521 02	NF 02-Entrada	3830 - EMPORIO PARANA Confirmada	418347	940,94							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188523 02	NF 02-Entrada	544 - POUSADA O RECANTO Confirmada	418348	260,10							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188522 02	NF 02-Entrada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III Confirmada	418349	513,80							24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188522 02	NF 02-Entrada	2996 - REST TCHE DO PEIXE III Confirmada	418350	513,80							24/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188525 02	NF 02-Entrada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO Confirmada	418351	3.231,94							24/05/2023	04/06/2023	29/05/2023
188524 02	NF 02-Entrada	3591 - REST DO HOLANDES Confirmada	418352	3.209,40							24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188527 02	NF 02-Entrada	3747 - ARMAZEM JOAQUIM ESTACAO Confirmada	418353	705,88							24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023

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										
188526 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	418354	560,80						24/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188526 02	NF 02-Entrada Confirmada	3780 - PEIXARIA OURO FINO	418355	560,80						24/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188528 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	418356	319,20						25/05/2023	22/06/2023	29/05/2023
188529 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	418357	276,34						25/05/2023	08/06/2023	29/05/2023
188530 02	NF 02-Entrada Confirmada	231 - PANIF PAO DORO	418358	3.270,59						25/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188531 02	NF 02-Entrada Confirmada	2355 - PANIF PAO DORO 2	418359	1.523,20						25/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188532 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	418360	5.221,00						25/05/2023	24/06/2023	29/05/2023
188533 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	418361	360,00						25/05/2023	15/06/2023	29/05/2023
188537 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	418362	523,50						25/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188538 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	418363	1.176,06						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188536 02	NF 02-Entrada Confirmada	3838 - REST GRETTA	418364	581,10						25/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188542 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	418366	468,10						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188544 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	418367	1.132,02						25/05/2023	23/06/2023	29/05/2023
188544 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	418368	1.132,02						25/05/2023	30/06/2023	29/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188544 02	NF 02-Entrada Confirmada	2387 - REI DO CUPIM	418369	1.132,36						25/05/2023	07/07/2023	29/05/2023
188543 02	NF 02-Entrada Confirmada	2596 - OASIS PASTELARIA	418370	311,20						25/05/2023	05/06/2023	29/05/2023
188545 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	418371	389,40						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188541 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	418372	1.475,35						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188540 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	418373	420,00						25/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188546 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	418374	312,00						25/05/2023	23/06/2023	29/05/2023
188547 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	418375	512,50						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188547 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	418376	512,50						25/05/2023	23/06/2023	29/05/2023
188554 02	NF 02-Entrada Confirmada	1572 - DIVINO DOM PEDRO	418377	810,00						25/05/2023	10/06/2023	29/05/2023
188548 02	NF 02-Entrada Confirmada	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	418378	718,40						25/05/2023	05/06/2023	29/05/2023
188552 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	418379	556,00						25/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	418380	599,25						25/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188551 02	NF 02-Entrada Confirmada	3231 - REST FRANGO D'AGUA	418381	599,25						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188556 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	418382	712,40						25/05/2023	09/06/2023	29/05/2023

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										
188555 02	NF 02-Entrada Confirmada	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	418383	950,60						25/05/2023	30/06/2023	29/05/2023
188550 02	NF 02-Entrada Confirmada	3779 - HOTEL GARDINI	418384	872,50						25/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188557 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	418385	540,00						25/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188558 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	418386	436,00						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188423 02	NF 02-Entrada Confirmada	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	418387	1.632,34						25/05/2023	06/06/2023	29/05/2023
188561 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	418388	1.041,90						25/05/2023	23/06/2023	29/05/2023
188560 02	NF 02-Entrada Confirmada	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	418389	2.841,00						25/05/2023	10/06/2023	29/05/2023
188563 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418390	1.131,89						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188563 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418391	1.131,89						25/05/2023	23/06/2023	29/05/2023
188563 02	NF 02-Entrada Confirmada	3687 - FAMIGLIA GIANNI	418392	1.132,22						25/05/2023	30/06/2023	29/05/2023
188562 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	418393	2.739,80						25/05/2023	05/06/2023	29/05/2023
188565 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	418394	115,00						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188564 02	NF 02-Entrada Confirmada	3717 - EMPORIO DA GRUTA	418395	878,00						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188567 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	418396	610,80						25/05/2023	23/06/2023	29/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188566 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	418397	399,63						25/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188566 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	418398	399,63						25/05/2023	23/06/2023	29/05/2023
188566 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	418399	399,74						25/05/2023	30/06/2023	29/05/2023
188568 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	418400	175,00						26/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188568 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	418401	175,00						26/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188569 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	418402	540,00						26/05/2023	23/06/2023	29/05/2023
188570 02	NF 02-Entrada Confirmada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO	418403	246,00						26/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188571 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	418404	349,11						26/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188574 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418405	1.471,74						26/05/2023	02/06/2023	29/05/2023
188574 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418406	1.471,74						26/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188574 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418407	1.472,17						26/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188539 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	418408	556,00						26/05/2023	21/06/2023	29/05/2023
188578 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	418409	1.491,20						26/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188575 02	NF 02-Entrada Confirmada	3012 - BURNOUT PUB	418410	244,50						26/05/2023	09/06/2023	29/05/2023

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										
188576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418411	1.656,87						26/05/2023	02/06/2023	29/05/2023
188576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418412	1.656,87						26/05/2023	09/06/2023	29/05/2023
188576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418413	1.657,36						26/05/2023	16/06/2023	29/05/2023
188577 02	NF 02-Entrada Confirmada	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	418414	319,00						26/05/2023	05/06/2023	29/05/2023
187084 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416658	3.424,51	3.550,10		125,59			11/04/2023	24/05/2023	30/05/2023
187310 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	416907	3.330,62	3.452,73		122,11			19/04/2023	24/05/2023	30/05/2023
187514 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417144	3.805,21	3.944,71		139,50			25/04/2023	24/05/2023	30/05/2023
187547 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUP PORTUGA	417184	383,20	383,20					26/04/2023	27/05/2023	30/05/2023
187650 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	417307	4.006,09	4.259,76		253,67			02/05/2023	16/05/2023	30/05/2023
187663 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	417324	1.401,74	1.401,74					02/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
187723 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	417389	289,50	289,50					03/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
187802 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	417492	325,50	335,25		9,75			04/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
187833 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	417525	2.180,00	2.245,41		65,41			05/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
187859 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	417555	636,00	636,00					08/05/2023	29/05/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187870 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	417566	799,00	799,00					08/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
187872 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	417571	379,44	379,44					08/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
187879 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417584	1.138,81	1.138,81					08/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
187881 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	417585	960,00	960,00					08/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
187894 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	417603	2.477,62	2.477,62					08/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
187913 06	NF 06-Liquidação Normal	3673 - LE TROQUET	417615	1.438,20	1.495,70		57,50			08/05/2023	23/05/2023	30/05/2023
187951 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	417665	2.035,00	2.035,00					09/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
187961 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	417672	1.675,20	1.675,20					09/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
187982 06	NF 06-Liquidação Normal	2000 - BUFFET ANDREAZZA	417703	257,80	257,80					09/05/2023	31/05/2023	30/05/2023
187984 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	417712	3.429,98	3.555,72		125,74			09/05/2023	24/05/2023	30/05/2023
188017 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	417744	602,40	602,40					10/05/2023	01/06/2023	30/05/2023
188011 06	NF 06-Liquidação Normal	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	417751	891,90	891,90					10/05/2023	01/06/2023	30/05/2023
188037 06	NF 06-Liquidação Normal	3680 - REST LAGO BISTRO	417791	817,74	817,74					10/05/2023	01/06/2023	30/05/2023
188055 06	NF 06-Liquidação Normal	3825 - AMADEIREIRA	417808	473,00	488,78		15,78			11/05/2023	25/05/2023	30/05/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188086 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	417820	1.077,60	1.077,60					11/05/2023	02/06/2023	30/05/2023
188084 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	417825	799,00	799,00					11/05/2023	27/05/2023	30/05/2023
188078 06	NF 06-Liquidação Normal	3728 - SHARK POKE	417838	2.458,14	2.564,63		106,49			11/05/2023	22/05/2023	30/05/2023
188091 06	NF 06-Liquidação Normal	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	417841	798,19	832,77		34,58			11/05/2023	22/05/2023	30/05/2023
188097 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417843	1.595,83	1.595,83					11/05/2023	27/05/2023	30/05/2023
188098 06	NF 06-Liquidação Normal	2352 - REST BOM SUCESSO SAO ROQUE	417844	119,99	119,99					11/05/2023	27/05/2023	30/05/2023
188105 06	NF 06-Liquidação Normal	1572 - DIVINO DOM PEDRO	417853	489,00	489,00					11/05/2023	27/05/2023	30/05/2023
188106 06	NF 06-Liquidação Normal	3719 - MARMITARIA CUIABAR	417857	628,30	647,13		18,83			11/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
188117 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	417864	320,47	320,47					12/05/2023	02/06/2023	30/05/2023
188125 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417873	7.139,39	7.353,57		214,18			12/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
188127 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	417875	2.775,97	2.859,23		83,26			12/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
188131 06	NF 06-Liquidação Normal	1825 - MUQUECA PAULISTA BARAO	417880	1.131,89	1.165,83		33,94			12/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
188132 06	NF 06-Liquidação Normal	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	417882	837,60	837,60					12/05/2023	27/05/2023	30/05/2023
188140 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	417896	2.142,00	2.142,00					12/05/2023	27/05/2023	30/05/2023

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										
188148 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	417904	1.740,00	1.740,00					15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
188157 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	417914	699,76	699,76					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
188163 06	NF 06-Liquidação Normal	3634 - IGA GASTRONOMIA CAMPINAS	417921	1.237,57	1.237,57					15/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
188173 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	417936	541,50	541,50					15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
188191 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	417939	380,00	380,00					15/05/2023	30/05/2023	30/05/2023
188215 06	NF 06-Liquidação Normal	3701 - CANOA QUEBRADA PRAIA BAR	417982	2.593,80	2.671,62		77,82			15/05/2023	26/05/2023	30/05/2023
188236 06	NF 06-Liquidação Normal	3455 - AULUS PRODUCOES CULINARIAS	418006	119,60	119,60					16/05/2023	27/05/2023	30/05/2023
188246 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	418017	3.373,84	3.497,56		123,72			16/05/2023	24/05/2023	30/05/2023
188249 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	418025	898,00	898,00					16/05/2023	27/05/2023	30/05/2023
188253 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	418028	349,00	349,00					16/05/2023	27/05/2023	30/05/2023
188275 06	NF 06-Liquidação Normal	3630 - DON CREPE SOROCABA	418056	540,00	540,00					17/05/2023	27/05/2023	30/05/2023
188283 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	418061	480,00	480,00					17/05/2023	28/05/2023	30/05/2023
188306 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	418088	1.524,50	1.524,50					17/05/2023	28/05/2023	30/05/2023
188319 06	NF 06-Liquidação Normal	2481 - ZIN BAR TAQUARAL	418117	2.580,00	2.580,00					18/05/2023	28/05/2023	30/05/2023

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											
188359 06	NF 06-Liquidação Normal	3834 - CANTINA DO ZUZA	418154	849,00	849,00						18/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
188362 06	NF 06-Liquidação Normal	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	418158	523,50	523,50						19/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
188370 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	418163	449,00	449,00						19/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
188372 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	418170	666,24	666,24						22/05/2023	29/05/2023	30/05/2023
188441 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	418241	1.223,24	1.223,24						23/05/2023	08/06/2023	30/05/2023
188483 06	NF 06-Liquidação Normal	3748 - ADEGA OLIVOTO	418300	405,60	405,60						24/05/2023	08/06/2023	30/05/2023
188423 06	NF 06-Liquidação Normal	3829 - GIOVANETE DOM PEDRO	418387	1.632,34	1.632,34						25/05/2023	06/06/2023	30/05/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	82.278,32
Valor Total Pago.....:	R\$	83.886,19
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	1.607,87
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		59
Qtd. Boletos Registrados.....:		116
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0