

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										
173238 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	3468 - REST LANALEIA	102090	1.118,00						03/03/2022	24/03/2022	
174103 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	102994	1.139,70						29/03/2022	20/04/2022	
174179 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	103072	1.837,50						30/03/2022	10/05/2022	
174176 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	103073	376,50						30/03/2022	21/04/2022	
174177 02	NF 02-Entrada Confirmada	1626 - REST FLORENCE 3	103074	306,60						30/03/2022	21/04/2022	
174178 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	103075	672,00						30/03/2022	14/04/2022	
174174 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	103077	889,00						30/03/2022	10/04/2022	
174182 02	NF 02-Entrada Confirmada	1343 - REST PIMENTA FRESCA	103080	370,00						30/03/2022	09/04/2022	
174181 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	103081	350,00						30/03/2022	20/04/2022	
174188 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	103084	350,00						30/03/2022	21/04/2022	
174186 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	103085	408,00						30/03/2022	15/04/2022	
174185 02	NF 02-Entrada Confirmada	1723 - SUPER MARCONATO	103086	1.624,68						30/03/2022	21/04/2022	
174187 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	103087	1.860,00						30/03/2022	21/04/2022	
174189 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	103088	3.025,39						30/03/2022	21/04/2022	

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										
174190 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	103089	686,40						30/03/2022	21/04/2022	
174190 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	103090	686,40						30/03/2022	28/04/2022	
174191 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	103091	787,64						30/03/2022	28/04/2022	
174192 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	103092	1.665,81						30/03/2022	20/04/2022	
174193 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	103093	3.130,80						30/03/2022	20/04/2022	
174195 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	103094	446,40						30/03/2022	14/04/2022	
174196 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	103095	1.786,50						30/03/2022	28/04/2022	
174204 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUPER PORTUGA	103096	963,20						30/03/2022	30/04/2022	
174203 02	NF 02-Entrada Confirmada	13 - SUPER TERIN LJ 4	103097	567,80						30/03/2022	21/04/2022	
174199 02	NF 02-Entrada Confirmada	13 - SUPER TERIN LJ 4	103098	678,30						30/03/2022	21/04/2022	
174201 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	103099	615,50						30/03/2022	21/04/2022	
174202 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	103100	296,40						30/03/2022	14/04/2022	
174202 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	103101	296,40						30/03/2022	21/04/2022	
174205 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	103102	787,80						30/03/2022	28/04/2022	

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										
174198 02	NF 02-Entrada Confirmada	2391 - C C O REI DAS CARNES	103103	1.026,44						30/03/2022	20/04/2022	
174197 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	103104	1.240,80						30/03/2022	20/04/2022	
174200 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103105	698,00						30/03/2022	14/04/2022	
174200 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103106	698,00						30/03/2022	21/04/2022	
174207 02	NF 02-Entrada Confirmada	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	103107	3.344,69						30/03/2022	14/04/2022	
174209 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	103108	478,50						30/03/2022	21/04/2022	
174210 02	NF 02-Entrada Confirmada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	103109	440,00						30/03/2022	21/04/2022	
174212 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	103110	322,50						30/03/2022	15/04/2022	
174211 02	NF 02-Entrada Confirmada	2137 - PIZZARIA ROVIGO	103111	240,00						30/03/2022	15/04/2022	
174213 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103112	1.116,70						30/03/2022	13/04/2022	
174213 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103113	1.116,70						30/03/2022	20/04/2022	
174214 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103114	770,88						31/03/2022	28/04/2022	
174215 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103115	520,20						31/03/2022	28/04/2022	
174216 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	103116	719,50						31/03/2022	28/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174217 02	NF 02-Entrada Confirmada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	103117	304,52						31/03/2022	21/04/2022	
174218 02	NF 02-Entrada Confirmada	3522 - VAREJAO DAS CARNES	103118	454,80						31/03/2022	14/04/2022	
174219 02	NF 02-Entrada Confirmada	15 - SUPER AMANDREY	103119	3.116,71						31/03/2022	21/04/2022	
174223 02	NF 02-Entrada Confirmada	3265 - BAR E LANCH DO ZULA	103123	210,00						31/03/2022	14/04/2022	
174224 02	NF 02-Entrada Confirmada	3342 - BAR KAROL E CHICAO	103124	236,40						31/03/2022	15/04/2022	
174225 02	NF 02-Entrada Confirmada	330 - REST FAVORETTO	103125	350,00						31/03/2022	21/04/2022	
174226 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103126	1.007,51						31/03/2022	14/04/2022	
174226 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103127	1.007,51						31/03/2022	21/04/2022	
174226 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	103128	1.007,82						31/03/2022	28/04/2022	
174230 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	103129	863,00						31/03/2022	21/04/2022	
174229 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	103130	1.361,00						31/03/2022	21/04/2022	
174228 02	NF 02-Entrada Confirmada	1536 - CLUBE DOS MEDICOS	103131	525,00						31/03/2022	14/04/2022	
174231 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	103132	4.391,70						31/03/2022	30/04/2022	
174232 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103134	697,50						31/03/2022	22/04/2022	

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										
174235 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARÃO	103135	1.649,20						31/03/2022	16/04/2022	
174240 02	NF 02-Entrada Confirmada	1931 - BEM VIVER 1	103140	322,50						31/03/2022	15/04/2022	
174241 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	103141	2.901,66						31/03/2022	10/04/2022	
173087 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	101922	906,99	906,99					25/02/2022	01/04/2022	04/04/2022
173169 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	102005	2.472,00	2.472,00					02/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173174 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	102012	1.193,50	1.193,50					02/03/2022	30/03/2022	04/04/2022
173175 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	102013	728,00	728,00					02/03/2022	30/03/2022	04/04/2022
173222 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	102067	1.754,95	1.754,95					02/03/2022	30/03/2022	04/04/2022
173258 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	102114	466,80	466,80					03/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173279 06	NF 06-Liquidação Normal	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	102122	875,10	875,10					03/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173284 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	102126	525,00	525,00					03/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173280 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	102127	1.030,78	1.030,78					03/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173313 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102156	848,75	848,75					04/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173312 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	102158	637,50	637,50					04/03/2022	01/04/2022	04/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173314 06	NF 06-Liquidação Normal	3460 - HOTEL AVENIDA CHARME	102161	490,71	490,71					04/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173467 06	NF 06-Liquidação Normal	3339 - REST VILLANI CASTELO	102313	285,00	291,65		6,65			09/03/2022	31/03/2022	04/04/2022
173505 06	NF 06-Liquidação Normal	3513 - A CIGARRA	102350	4.976,08	5.208,32		232,24			10/03/2022	24/03/2022	04/04/2022
173515 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	102353	198,00	198,00					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173513 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	102359	380,00	380,00					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173524 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	102367	367,50	367,50					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173523 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	102370	1.568,00	1.568,00					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173525 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	102372	694,80	694,80					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173526 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	102373	1.431,60	1.431,60					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173529 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	102376	738,00	738,00					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173534 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - SIRIO LIBANES	102377	525,00	525,00					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173543 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	102389	674,10	674,10					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173542 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	102394	1.560,00	1.560,00					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173552 06	NF 06-Liquidação Normal	663 - REST DO TAIADA	102399	922,50	922,50					10/03/2022	01/04/2022	04/04/2022

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										
173555 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	102402	373,44	373,44					11/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173559 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	102411	270,00	270,00					11/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173564 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	102414	1.918,50	1.918,50					11/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173565 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102416	513,83	513,83					11/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173568 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	102421	3.131,20	3.131,20					11/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173684 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	102550	357,96	357,96					15/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173712 06	NF 06-Liquidação Normal	3513 - A CIGARRA	102584	1.298,00	1.328,29		30,29			16/03/2022	31/03/2022	04/04/2022
173729 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	102595	898,20	898,20					16/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173747 06	NF 06-Liquidação Normal	677 - REST SUSHI & CIA	102619	190,00	190,00					16/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173784 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	102662	517,50	517,50					17/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173797 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	102672	1.245,00	1.245,00					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173798 06	NF 06-Liquidação Normal	3142 - CASA DI PESCA	102673	503,53	503,53					18/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173852 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	102731	686,20	686,20					21/03/2022	01/04/2022	04/04/2022
173879 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE	102758	432,00	432,00					22/03/2022	06/04/2022	04/04/2022

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											
173886	NF	3291 - BUFFET CIARELLI	102761	539,00	539,00						22/03/2022	02/04/2022	04/04/2022
06	06-Liquidação Normal												
173992	NF	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	102874	522,45	522,45						24/03/2022	04/04/2022	04/04/2022
06	06-Liquidação Normal												
172757	NF	2494 - REST SABORES DA TERRA	101569	483,90							16/02/2022	27/02/2022	
24	24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	39.647,47
Valor Total Pago.....:	R\$	39.916,65
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	269,18
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		41
Qtd. Boletos Registrados.....:		58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2