

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175265 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	104248	517,50						28/04/2022	26/05/2022	
175279 02	NF 02-Entrada Confirmada	663 - REST DO TAIADA	104258	568,50						28/04/2022	20/05/2022	
175276 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	104259	740,00						28/04/2022	14/05/2022	
175278 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104260	938,00						28/04/2022	27/05/2022	
175280 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	104261	790,36						28/04/2022	27/05/2022	
175281 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	104262	466,80						28/04/2022	27/05/2022	
175285 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	104266	190,00						28/04/2022	14/05/2022	
175283 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	104267	1.100,00						28/04/2022	14/05/2022	
175284 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	104268	1.438,00						28/04/2022	13/05/2022	
175286 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	104269	600,00						28/04/2022	13/05/2022	
175286 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	104270	600,00						28/04/2022	20/05/2022	
175287 02	NF 02-Entrada Confirmada	1641 - CHINA IN BOX VLS	104271	855,00						28/04/2022	12/05/2022	
175290 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	104272	298,50						28/04/2022	13/05/2022	
175297 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	104273	1.675,50						28/04/2022	13/05/2022	

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
175297 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	104274	1.675,50						28/04/2022	20/05/2022	
175292 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	104275	844,80						28/04/2022	20/05/2022	
175288 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	104276	350,00						28/04/2022	20/05/2022	
175291 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	104277	810,00						28/04/2022	20/05/2022	
175289 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	104278	1.579,20						28/04/2022	20/05/2022	
175296 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	104279	686,40						28/04/2022	17/05/2022	
175295 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	104280	238,82						28/04/2022	13/05/2022	
175295 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	104281	238,81						28/04/2022	20/05/2022	
175294 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	104282	3.159,00						28/04/2022	13/05/2022	
175294 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	104283	3.159,00						28/04/2022	20/05/2022	
175298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	104284	498,00						28/04/2022	13/05/2022	
175300 02	NF 02-Entrada Confirmada	2601 - SALGADOS SABOROSOS	104285	978,10						28/04/2022	13/05/2022	
175299 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	104286	2.078,00						28/04/2022	14/05/2022	
175301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1290 - REST CATETINHO II	104287	6.890,00						28/04/2022	14/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175303 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	104288	444,05						28/04/2022	20/05/2022	
175303 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	104289	444,05						28/04/2022	27/05/2022	
175310 02	NF 02-Entrada Confirmada	115 - SUPER KURIHARA LJ 2	104291	396,25						28/04/2022	20/05/2022	
175306 02	NF 02-Entrada Confirmada	115 - SUPER KURIHARA LJ 2	104292	3.253,20						28/04/2022	20/05/2022	
175308 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	104293	804,00						28/04/2022	27/05/2022	
175305 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	104294	379,90						28/04/2022	27/05/2022	
175309 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104295	229,98						28/04/2022	20/05/2022	
175309 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104296	229,98						28/04/2022	27/05/2022	
175309 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104297	230,04						28/04/2022	03/06/2022	
175314 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	104300	1.175,88						29/04/2022	14/05/2022	
175315 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	104301	876,20						29/04/2022	27/05/2022	
175311 02	NF 02-Entrada Confirmada	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	104302	598,00						29/04/2022	13/05/2022	
175312 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	104308	793,80						29/04/2022	13/05/2022	
175316 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	104309	478,80						29/04/2022	20/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
175317 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	104310	260,00						29/04/2022	09/05/2022	
175313 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	104311	180,00						29/04/2022	09/05/2022	
175319 02	NF 02-Entrada Confirmada	110 - SUPER KURIHARA LJ 1	104312	1.068,00						29/04/2022	20/05/2022	
175318 02	NF 02-Entrada Confirmada	2666 - PIZZARIA CALABRIA	104313	210,00						29/04/2022	13/05/2022	
175323 02	NF 02-Entrada Confirmada	3096 - POUSADA DAS BERG HAUS	104314	389,00						29/04/2022	13/05/2022	
175320 02	NF 02-Entrada Confirmada	3097 - POUSADA BOA VIDA	104315	395,00						29/04/2022	13/05/2022	
175321 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUPER DA GENTE	104316	1.479,18						29/04/2022	27/05/2022	
175325 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	104318	600,00						29/04/2022	09/05/2022	
175327 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	104320	1.527,75						29/04/2022	20/05/2022	
174039 06	NF 06-Liquidação Normal	1235 - PORTAL DO PEIXE	102929	630,00	630,00					28/03/2022	02/05/2022	03/05/2022
174204 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUPER PORTUGA	103096	963,20	963,20					30/03/2022	30/04/2022	03/05/2022
174233 06	NF 06-Liquidação Normal	610 - REST VALE DO VINHO	103133	385,00	385,00					31/03/2022	01/05/2022	03/05/2022
174290 06	NF 06-Liquidação Normal	1607 - VILLA NOBRE CARNES	103189	1.818,00	1.818,00					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174298 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103197	856,82	856,82					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022

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										
174307 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	103209	306,00	306,00					04/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174308 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	103215	983,81	983,81					04/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174569 06	NF 06-Liquidação Normal	637 - REST DO GORDO	103481	727,50	727,50					08/04/2022	30/04/2022	03/05/2022
174583 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	103496	1.446,65	1.446,65					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174586 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	103499	765,60	765,60					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174597 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	103511	2.455,20	2.455,20					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174602 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	103516	1.069,04	1.069,04					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174617 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	103531	405,00	405,00					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174620 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	103532	3.963,24	3.963,24					11/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174625 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	103541	2.053,90	2.053,90					11/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174644 06	NF 06-Liquidação Normal	2313 - REST ALCIR	103556	389,00	389,00					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174648 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103560	466,25	466,25					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174646 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	103561	371,90	371,90					11/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174658 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	103569	1.404,00	1.404,00					11/04/2022	03/05/2022	03/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
174656 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	103570	3.295,90	3.295,90					11/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174675 06	NF 06-Liquidação Normal	437 - CHURRAS PEDRA BRAN 2	103590	2.435,30	2.435,30					12/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174681 06	NF 06-Liquidação Normal	264 - SANTA CASA DE VLS	103596	796,00	796,00					12/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174692 06	NF 06-Liquidação Normal	1242 - FOGAO MINEIRO BAND	103605	356,85	356,85					12/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
174715 06	NF 06-Liquidação Normal	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	103634	721,65	748,13		26,48			12/04/2022	27/04/2022	03/05/2022
174744 06	NF 06-Liquidação Normal	334 - CHURRAS SENTINELA	103660	1.259,06	1.259,06					12/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
174737 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	103661	330,53	342,64		12,11			12/04/2022	27/04/2022	03/05/2022
174733 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	103668	706,20	706,20					12/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174739 06	NF 06-Liquidação Normal	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	103671	3.030,66	3.030,66					12/04/2022	01/05/2022	03/05/2022
174756 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	103680	1.080,00	1.080,00					12/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174758 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	103681	4.159,94	4.159,94					12/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174763 06	NF 06-Liquidação Normal	492 - PANELA NO FOGO S N	103687	700,00	700,00					12/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174772 06	NF 06-Liquidação Normal	516 - C C PEIXARIA AVENIDA	103695	210,00	210,00					12/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
174776 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	103696	686,40	686,40					12/04/2022	01/05/2022	03/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174782 06	NF 06-Liquidação Normal	868 - EMPORIO TIA LINA	103707	583,50	583,50					12/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
174791 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	103726	396,00	410,52		14,52			13/04/2022	27/04/2022	03/05/2022
174801 06	NF 06-Liquidação Normal	856 - SABOR DE MINAS	103732	690,90	713,91		23,01			13/04/2022	28/04/2022	03/05/2022
174825 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	103756	686,40	686,40					13/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174844 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	103779	4.112,03	4.112,03					13/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
174865 06	NF 06-Liquidação Normal	2031 - VILLANI TAQUARAL	103805	407,55	421,14		13,59			14/04/2022	28/04/2022	03/05/2022
174887 06	NF 06-Liquidação Normal	2608 - REST ZUKA	103829	604,40	624,52		20,12			14/04/2022	28/04/2022	03/05/2022
174901 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103840	552,94	552,94					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174898 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	103846	285,00	285,00					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174926 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	103876	466,80	466,80					18/04/2022	03/05/2022	03/05/2022
174929 06	NF 06-Liquidação Normal	3282 - PIZZARIA SPARRAMA	103879	792,00	792,00					18/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
174935 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	103884	1.282,32	1.282,32					18/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
174949 06	NF 06-Liquidação Normal	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II	103900	468,00	468,00					19/04/2022	04/05/2022	03/05/2022
174962 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	103908	2.520,00	2.520,00					19/04/2022	04/05/2022	03/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174970 06	NF 06-Liquidação Normal	1931 - BEM VIVER 1	103918	238,00	238,00					19/04/2022	05/05/2022	03/05/2022
174986 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	103940	6.720,00	6.720,00					19/04/2022	30/04/2022	03/05/2022
174998 06	NF 06-Liquidação Normal	426 - REST DAS AGUAS	103949	290,52	290,52					19/04/2022	17/05/2022	03/05/2022
175021 06	NF 06-Liquidação Normal	2137 - PIZZARIA ROVIGO	103972	280,00	280,00					19/04/2022	05/05/2022	03/05/2022
175036 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	103993	608,40	608,40					20/04/2022	30/04/2022	03/05/2022
175054 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	104014	1.884,60	1.884,60					20/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
175058 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMEGIO VALINHOS SHOP	104022	420,00	420,00					20/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
175064 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	104027	600,00	600,00					20/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
175069 06	NF 06-Liquidação Normal	2718 - PESQUEIRO METALURGICOS	104030	540,00	540,00					20/04/2022	07/05/2022	03/05/2022
175101 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	104064	15.889,40	15.889,40					25/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
175106 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	104071	816,00	816,00					25/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
175107 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	104072	1.000,00	1.000,00					25/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
175145 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	104119	16.400,00	16.400,00					25/04/2022	02/05/2022	03/05/2022
175176 06	NF 06-Liquidação Normal	2277 - REST VIA BRASIL - INDAIATUBA	104146	2.250,00	2.250,00					26/04/2022	25/05/2022	03/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175187 06	NF	817 - BAR DA CACHOEIRA	104159	1.517,00	1.517,00					26/04/2022	12/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação Normal										
175233 06	NF	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	104203	625,85	625,85					27/04/2022	08/05/2022	03/05/2022
		06-Liquidação Normal										
			103400									
09		Erro! Boleto Número: 103400 não encontrado no Banco de Dados										
			103800									
09		Erro! Boleto Número: 103800 não encontrado no Banco de Dados										
172757 24	NF	2494 - REST SABORES DA TERRA	101569	483,90						16/02/2022	27/02/2022	
		24-Instrução de Protesto Rejeitada / Sustada / Pendente - CEP DO SACADO INCORRETO										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	105.156,21
Valor Total Pago.....:	R\$	105.266,04
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	109,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		63
Qtd. Boletos Registrados.....:		51
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1