

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										
176253 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	305314	7.582,50						30/05/2022	20/06/2022	02/06/2022
176279 02	NF 02-Entrada Confirmada	447 - REST ESTACAO BOCA	305336	1.696,50						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176282 02	NF 02-Entrada Confirmada	1615 - REST BOLINHAS	305338	540,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176280 02	NF 02-Entrada Confirmada	2114 - REST PORTO VALENTE	305339	780,00						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176281 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	305340	1.381,62						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176281 02	NF 02-Entrada Confirmada	3195 - REST CASTANEA	305341	1.381,62						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176278 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	305342	396,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176289 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	305347	570,00						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
176291 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	305348	1.286,30						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176287 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	305349	469,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176290 02	NF 02-Entrada Confirmada	3084 - MARMITARIA LINS	305350	379,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176288 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	305351	450,00						31/05/2022	11/06/2022	02/06/2022
176294 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	305353	976,50						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176294 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	305354	976,50						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176293 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - BAR CENTRAL	305355	342,80						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176299 02	NF 02-Entrada Confirmada	75 - REST TULU	305357	394,80						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176295 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	305358	383,60						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176303 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	305359	2.380,38						31/05/2022	16/06/2022	02/06/2022
176300 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	305360	1.579,20						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176301 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	305361	1.484,80						31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
176297 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	305362	509,74						31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
176297 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	305363	509,74						31/05/2022	06/07/2022	02/06/2022
176304 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	305364	492,00						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176296 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	305365	316,80						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176296 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	305366	316,80						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176306 02	NF 02-Entrada Confirmada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	305367	1.374,00						31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
176298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	305368	459,15						31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176298 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	305369	459,15						31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176305 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	305370	583,50							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176302 02	NF 02-Entrada Confirmada	3500 - ROMANA ALPHA VILE	305371	780,00							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176307 02	NF 02-Entrada Confirmada	2812 - EMPORIO CAMINHO VERDE	305372	2.972,28							31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176312 02	NF 02-Entrada Confirmada	105 - SUPER HAKUO	305374	426,48							31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
176309 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	305375	478,40							31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176310 02	NF 02-Entrada Confirmada	2599 - DON CREPE	305376	770,00							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176311 02	NF 02-Entrada Confirmada	2904 - PIZZARIA PORTA MAGIORI	305377	373,50							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176314 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	305381	356,36							31/05/2022	08/06/2022	02/06/2022
176314 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	305382	356,36							31/05/2022	15/06/2022	02/06/2022
176314 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	305383	356,48							31/05/2022	22/06/2022	02/06/2022
176316 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	305384	3.753,65							31/05/2022	29/06/2022	02/06/2022
176317 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	305385	712,50							01/06/2022	22/06/2022	02/06/2022
176318 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	305386	700,00							01/06/2022	29/06/2022	02/06/2022
176318 02	NF 02-Entrada Confirmada	958 - REST VO CARMELA	305387	700,00							01/06/2022	06/07/2022	02/06/2022

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										
176319 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	305388	1.184,00						01/06/2022	15/06/2022	02/06/2022
176324 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305389	1.517,50						01/06/2022	15/06/2022	02/06/2022
176324 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305390	1.517,50						01/06/2022	22/06/2022	02/06/2022
176323 02	NF 02-Entrada Confirmada	1313 - OSAKA FOODS II	305391	1.272,24						01/06/2022	16/06/2022	02/06/2022
176322 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	305392	266,00						01/06/2022	22/06/2022	02/06/2022
176325 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	305393	922,50						01/06/2022	11/06/2022	02/06/2022
176321 02	NF 02-Entrada Confirmada	3543 - BANANA CAFE	305394	1.548,00						01/06/2022	15/06/2022	02/06/2022
176332 02	NF 02-Entrada Confirmada	1932 - BEM VIVER 2	305410	322,50						01/06/2022	17/06/2022	02/06/2022
176348 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	305420	690,00						01/06/2022	17/06/2022	02/06/2022
175470 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	104485	228,00	228,00					04/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175469 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	104489	347,40	347,40					04/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175487 06	NF 06-Liquidação Normal	32 - SUPER TERIN LJ 2	104502	813,50	813,50					04/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175482 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	104504	252,00	252,00					04/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175489 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	104508	692,60	692,60					04/05/2022	02/06/2022	03/06/2022

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										
175498 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	104516	517,50	517,50					05/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175525 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	104545	583,50	583,50					05/05/2022	03/06/2022	03/06/2022
175623 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	104656	900,00	924,00		24,00			10/05/2022	31/05/2022	03/06/2022
175663 06	NF 06-Liquidação Normal	2313 - REST ALCIR	104695	585,00	598,65		13,65			10/05/2022	01/06/2022	03/06/2022
175691 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	304728	466,20	466,20					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175693 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	304729	216,00	216,00					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175706 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	304735	1.372,15	1.372,15					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175698 06	NF 06-Liquidação Normal	492 - PANELA NO FOGO S N	304738	350,00	350,00					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175700 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	304739	1.318,00	1.318,00					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175705 06	NF 06-Liquidação Normal	937 - HOTEL CASABLANCA	304740	520,00	520,00					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175697 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	304741	350,00	350,00					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175701 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	304745	542,09	542,09					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175704 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	304749	450,00	450,00					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175716 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	304752	2.246,44	2.246,44					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175717 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	304753	4.520,34	4.384,73			135,61		11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175714 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	304754	350,00	350,00					11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175718 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	304756	1.590,43	1.542,72			47,71		11/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175726 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	304763	3.799,20	3.799,20					12/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175728 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	304765	612,70	612,70					12/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175747 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	304786	1.135,50	1.135,50					12/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175816 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	304849	306,60	314,77		8,17			16/05/2022	31/05/2022	03/06/2022
175863 06	NF 06-Liquidação Normal	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	304898	1.573,35	1.573,35					17/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175892 06	NF 06-Liquidação Normal	1521 - PIZZARIA LEONARDO	304921	504,00	504,00					17/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175894 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - BAR CENTRAL	304929	361,60	361,60					17/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175904 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	304935	168,00	168,00					17/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175901 06	NF 06-Liquidação Normal	3527 - VERDE SALADA D PEDRO /GLOBAL	304938	194,50	194,50					17/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175912 06	NF 06-Liquidação Normal	3046 - HORTIFRUT ESPAÇO VERDE	304953	583,95	597,57		13,62			18/05/2022	01/06/2022	03/06/2022
175921 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	304959	4.280,00	4.280,00					18/05/2022	02/06/2022	03/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175929 06	NF 06-Liquidação Normal	35 - CHOPERIA AKASHI	304960	370,75	370,75						18/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175926 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	304965	448,32	448,32						18/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175923 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	304969	758,32	758,32						18/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175922 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	304973	864,00	864,00						18/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175938 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	304975	694,00	694,00						18/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175934 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	304979	273,90	273,90						18/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175940 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	304987	617,90	617,90						18/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175943 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	304992	189,50	189,50						18/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
175948 06	NF 06-Liquidação Normal	2182 - REST LIMONE	304998	246,00	246,00						19/05/2022	02/06/2022	03/06/2022
09	Erro! Boleto Número: 104248 não encontrado no Banco de Dados		104248										02/06/2022
09	Erro! Boleto Número: 104293 não encontrado no Banco de Dados		104293										02/06/2022
09	Erro! Boleto Número: 104384 não encontrado no Banco de Dados		104384										02/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	37.193,24
Valor Total Pago.....: R\$	37.069,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	59,44
Valor Total Desconto.....: R\$	183,32
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 42
Qtd. Boletos Registrados.....: 51
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0