

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											
176274 02	NF 02-Entrada Confirmada	3568 - R R PEREIRA GASTRONOMIA EIRELI	305334	1.675,50							31/05/2022	10/06/2022	03/06/2022
176313 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	305378	929,99							31/05/2022	15/06/2022	03/06/2022
176313 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	305379	929,99							31/05/2022	22/06/2022	03/06/2022
176327 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	305395	787,50							01/06/2022	30/06/2022	03/06/2022
176326 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305396	525,41							01/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176326 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305397	525,41							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176326 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305398	525,58							01/06/2022	30/06/2022	03/06/2022
176328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	305399	588,00							01/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176337 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	305400	513,73							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176338 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	305401	216,00							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176329 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	305402	732,75							01/06/2022	17/06/2022	03/06/2022
176330 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	305403	2.911,00							01/06/2022	17/06/2022	03/06/2022
176336 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	305404	1.496,00							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176333 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	305405	544,60							01/06/2022	17/06/2022	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											
176334 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	305406	350,00							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176335 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305407	564,39							01/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176335 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305408	564,39							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176335 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305409	564,57							01/06/2022	30/06/2022	03/06/2022
176341 02	NF 02-Entrada Confirmada	2042 - SALGADO DONA MARIA	305411	217,00							01/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2313 - REST ALCIR	305412	298,95							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176340 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	305413	2.232,00							01/06/2022	02/07/2022	03/06/2022
176331 02	NF 02-Entrada Confirmada	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	305414	1.296,00							01/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176342 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	305415	643,50							01/06/2022	20/06/2022	03/06/2022
176345 02	NF 02-Entrada Confirmada	1862 - QUITANDA DA MARIA	305416	1.880,40							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176346 02	NF 02-Entrada Confirmada	2608 - REST ZUKA	305417	491,55							01/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176343 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	305418	1.369,50							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176347 02	NF 02-Entrada Confirmada	3331 - FILET E CIA	305419	3.239,52							01/06/2022	17/06/2022	03/06/2022
176353 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	305421	198,00							01/06/2022	16/06/2022	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											
176353 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	305422	198,00							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176352 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	305423	517,50							01/06/2022	30/06/2022	03/06/2022
176349 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	305424	1.137,00							01/06/2022	30/06/2022	03/06/2022
176350 02	NF 02-Entrada Confirmada	2514 - O MATUTO - MARECHAL	305425	856,80							01/06/2022	17/06/2022	03/06/2022
176351 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	305426	340,00							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176357 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	305427	980,00							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176356 02	NF 02-Entrada Confirmada	2468 - O MATUTO - TAQUARAL	305428	829,60							01/06/2022	17/06/2022	03/06/2022
176355 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	305429	418,50							01/06/2022	17/06/2022	03/06/2022
176354 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	305430	390,00							01/06/2022	12/06/2022	03/06/2022
176358 02	NF 02-Entrada Confirmada	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	305431	1.900,00							01/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176364 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUPER PORTUGA	305432	318,00							01/06/2022	02/07/2022	03/06/2022
176359 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	305433	5.000,00							01/06/2022	02/07/2022	03/06/2022
176361 02	NF 02-Entrada Confirmada	492 - PANELA NO FOGO S N	305434	700,00							01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176362 02	NF 02-Entrada Confirmada	1901 - CHOPERIA 40	305435	478,80							01/06/2022	17/06/2022	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										
176363 02	NF 02-Entrada Confirmada	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	305436	713,60						01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176360 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	305437	990,00						01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176368 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	305438	1.378,44						01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176366 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	305439	460,00						01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176365 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	305440	2.067,64						01/06/2022	30/06/2022	03/06/2022
176367 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	305441	1.197,30						01/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176369 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	305442	262,20						01/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176372 02	NF 02-Entrada Confirmada	3223 - ESPACO TOMAHAWK	305445	119,28						02/06/2022	09/06/2022	03/06/2022
176373 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	305446	700,00						02/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176382 02	NF 02-Entrada Confirmada	2483 - ESPETARIA CAPITAO	305453	737,20						02/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	305461	417,62						02/06/2022	16/06/2022	03/06/2022
176389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	305462	417,62						02/06/2022	23/06/2022	03/06/2022
176389 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	305463	417,76						02/06/2022	30/06/2022	03/06/2022
174300 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	103203	698,25	698,25					04/04/2022	06/06/2022	06/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175428 06	NF 06-Liquidação Normal	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	104438	638,00	638,00					03/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175450 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	104460	1.128,00	1.158,08		30,08			04/05/2022	01/06/2022	06/06/2022
175506 06	NF 06-Liquidação Normal	555 - BAR DO ZE FERREIRA	104523	389,30	389,30					05/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175511 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104531	469,00	469,00					05/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175518 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104537	209,70	209,70					05/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175520 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	104543	1.971,81	1.971,81					05/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175533 06	NF 06-Liquidação Normal	336 - SUPER CONVEM	104548	1.611,36	1.563,02			48,34		05/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175531 06	NF 06-Liquidação Normal	944 - SUPER CONVEM	104550	587,20	569,58			17,62		05/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175532 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	104551	1.828,56	1.773,70			54,86		05/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175538 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	104558	882,00	882,00					05/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175543 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	104559	1.880,00	1.961,49		81,49			06/05/2022	27/05/2022	06/06/2022
06			104561									06/06/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 104561 não encontrado no Banco de Dados											
175548 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	104564	759,00	759,00					06/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175550 06	NF 06-Liquidação Normal	2183 - HOTEL CORDIALLE	104570	575,36	575,36					06/05/2022	03/06/2022	06/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175551 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	104573	385,08	385,08					06/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175559 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	104583	2.890,81	2.890,81					06/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175563 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104588	585,80	585,80					06/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175640 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	104667	686,40	704,70		18,30			10/05/2022	01/06/2022	06/06/2022
175734 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	304773	469,00	469,00					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175742 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	304781	259,40	259,40					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175744 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	304783	717,60	717,60					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175749 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	304787	525,46	525,46					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175752 06	NF 06-Liquidação Normal	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	304789	568,50	568,50					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175759 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - SIRIO LIBANES	304794	448,00	448,00					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175767 06	NF 06-Liquidação Normal	663 - REST DO TAIADA	304801	568,50	568,50					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175768 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	304802	1.462,67	1.462,67					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175772 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	304807	520,00	520,00					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175777 06	NF 06-Liquidação Normal	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	304810	355,00	355,00					12/05/2022	03/06/2022	06/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175781 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	304816	573,75	573,75					13/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175913 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	304948	199,00	199,00					18/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175919 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	304951	796,65	796,65					18/05/2022	08/06/2022	06/06/2022
175927 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	304972	560,00	573,07		13,07			18/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
175949 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	304999	525,00	525,00					19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175951 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	305000	469,00	469,00					19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175952 06	NF 06-Liquidação Normal	3422 - BOTEÇO DO CHILE	305004	380,00	380,00					19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175977 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	305023	260,00	260,00					19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175975 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	305027	539,50	539,50					19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175974 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	305030	799,00	799,00					19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
175964 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	305031	583,50	583,50					19/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
176004 06	NF 06-Liquidação Normal	3438 - DOM PINHEIRO	305051	520,00	520,00					23/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
176017 06	NF 06-Liquidação Normal	3474 - REST PARMERGIO VALINHOS SHOP	305064	420,00	420,00					23/05/2022	03/06/2022	06/06/2022
176208 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	305259	478,50	478,50					27/05/2022	06/06/2022	06/06/2022

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											
175199	NF	958 - REST VO CARMELA	104170	700,00							26/04/2022	01/06/2022	03/06/2022
09	09-Baixa	Simplex											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.173,66
Valor Total Pago.....: R\$	31.195,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	142,94
Valor Total Desconto.....: R\$	120,82
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	42
Qtd. Boletos Registrados.....:	55
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1