

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											
177312 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	306452	1.186,68							04/07/2022	14/07/2022	06/07/2022
177315 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	306453	558,60							04/07/2022	20/07/2022	06/07/2022
177318 02	NF 02-Entrada Confirmada	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	306454	1.570,50							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177319 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	306455	758,00							04/07/2022	04/08/2022	06/07/2022
177317 02	NF 02-Entrada Confirmada	3070 - BAR TOM ZE	306456	643,50							04/07/2022	20/07/2022	06/07/2022
177313 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	306457	3.995,00							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177324 02	NF 02-Entrada Confirmada	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	306463	1.113,27							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177328 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	306464	769,00							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177326 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	306465	820,00							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177330 02	NF 02-Entrada Confirmada	2600 - PAO BADEN	306466	433,50							04/07/2022	20/07/2022	06/07/2022
177329 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	306467	324,25							04/07/2022	19/07/2022	06/07/2022
177329 02	NF 02-Entrada Confirmada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	306468	324,25							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177327 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	306470	615,45							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177327 02	NF 02-Entrada Confirmada	3432 - REST VILLANI CPFL	306471	615,45							04/07/2022	02/08/2022	06/07/2022

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											
177333 02	NF 02-Entrada Confirmada	3604 - PEIXARIA PEIXE BOI 2	306472	714,00							04/07/2022	19/07/2022	06/07/2022
177332 02	NF 02-Entrada Confirmada	3605 - NENE ITATIBA	306473	359,00							04/07/2022	12/07/2022	06/07/2022
177335 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	306474	2.584,00							04/07/2022	20/07/2022	06/07/2022
177337 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	306475	236,50							04/07/2022	19/07/2022	06/07/2022
177337 02	NF 02-Entrada Confirmada	3222 - PANIF NICO CAMBUI	306476	236,50							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177336 02	NF 02-Entrada Confirmada	3569 - VIDOTTINHO	306477	301,60							04/07/2022	15/07/2022	06/07/2022
177334 02	NF 02-Entrada Confirmada	3594 - M K SUSHI 2	306478	542,30							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177340 02	NF 02-Entrada Confirmada	342 - OSAKA FOODS I	306479	2.045,50							04/07/2022	20/07/2022	06/07/2022
177338 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	306480	897,30							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	306481	329,75							04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177339 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	306482	329,75							04/07/2022	02/08/2022	06/07/2022
177343 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	306483	1.515,00							04/07/2022	01/08/2022	06/07/2022
177342 02	NF 02-Entrada Confirmada	3065 - REST NC CANTINA	306484	576,10							04/07/2022	19/07/2022	06/07/2022
177344 02	NF 02-Entrada Confirmada	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	306485	958,50							04/07/2022	14/08/2022	06/07/2022

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										
177345 02	NF 02-Entrada	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO Confirmada	306486	996,99						04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177346 02	NF 02-Entrada	128 - REST TABERNA 2 Confirmada	306487	398,40						04/07/2022	20/07/2022	06/07/2022
177348 02	NF 02-Entrada	231 - PANIF PAO DORO Confirmada	306488	3.090,50						04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177351 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	306489	938,00						04/07/2022	02/08/2022	06/07/2022
177353 02	NF 02-Entrada	1311 - KILIMANJARO GALERIA Confirmada	306490	978,00						04/07/2022	02/08/2022	06/07/2022
177347 02	NF 02-Entrada	2355 - PANIF PAO D'ORO 2 Confirmada	306491	1.066,56						04/07/2022	26/07/2022	06/07/2022
177349 02	NF 02-Entrada	3096 - POUSADA DAS BERG HAUS Confirmada	306492	389,00						04/07/2022	19/07/2022	06/07/2022
177350 02	NF 02-Entrada	3226 - CHOPP VALINHOS Confirmada	306493	363,50						04/07/2022	19/07/2022	06/07/2022
177352 02	NF 02-Entrada	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL Confirmada	306494	1.076,40						04/07/2022	12/07/2022	06/07/2022
177355 02	NF 02-Entrada	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL Confirmada	306495	643,50						04/07/2022	19/07/2022	06/07/2022
177354 02	NF 02-Entrada	2881 - SHARK POKE Confirmada	306496	549,00						04/07/2022	15/07/2022	06/07/2022
177358 02	NF 02-Entrada	2541 - CAFEZAL EM FLOR Confirmada	306497	1.350,00						04/07/2022	19/07/2022	06/07/2022
177357 02	NF 02-Entrada	3602 - TURBINADO LANCHES Confirmada	306498	436,00						04/07/2022	15/07/2022	06/07/2022
177361 02	NF 02-Entrada	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO Confirmada	306499	2.775,60						05/07/2022	26/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
177360 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	306501	660,00						05/07/2022	12/07/2022	06/07/2022
177362 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	306502	1.137,00						05/07/2022	15/07/2022	06/07/2022
177363 02	NF 02-Entrada Confirmada	3216 - PESQUEIRO BARCO	306503	495,00						05/07/2022	12/07/2022	06/07/2022
177365 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	306504	234,50						05/07/2022	19/07/2022	06/07/2022
177376 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	306516	588,00						05/07/2022	04/08/2022	06/07/2022
176297 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	305363	509,74	509,74					31/05/2022	06/07/2022	07/07/2022
176318 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	305387	700,00	700,00					01/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176500 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	305582	541,17	541,17					07/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176505 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	305584	531,30	531,30					07/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176511 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	305590	530,83	530,83					07/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176516 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	305597	660,00	660,00					07/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176537 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	305621	786,40	786,40					07/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176734 06	NF 06-Liquidação Normal	1020 - REST LOANDA	305828	520,00	520,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176742 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	305837	236,61	236,61					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176752 06	NF 06-Liquidação Normal	937 - HOTEL CASABLANCA	305840	538,60	538,60					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176746 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	305842	350,00	350,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176758 06	NF 06-Liquidação Normal	492 - PANELA NO FOGO S N	305851	700,00	700,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176760 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	305856	864,00	864,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176762 06	NF 06-Liquidação Normal	782 - SUPER TERIN TERIN	305860	217,50	217,50					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176764 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	305863	352,00	352,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176768 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	305866	392,96	392,96					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176775 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	305868	1.802,20	1.802,20					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176777 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	305871	390,00	390,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176778 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	305875	561,00	561,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176779 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	305876	2.034,50	2.034,50					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176780 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	305879	533,48	533,48					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176782 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	305882	380,00	380,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176790 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305889	1.787,00	1.787,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176791 06	NF 06-Liquidação Normal	1946 - BOTECO DO JAIR	305891	528,00	528,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176795 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	305902	492,91	478,12			14,79		14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176798 06	NF 06-Liquidação Normal	2569 - REST COMA-SE BEM	305906	798,00	798,00					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176802 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	305907	1.183,95	1.183,95					14/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176805 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	305913	624,30	624,30					15/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176814 06	NF 06-Liquidação Normal	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	305923	288,00	288,00					15/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176821 06	NF 06-Liquidação Normal	1626 - REST FLORENCE 3	305929	300,56	300,56					15/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176883 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	305997	950,10	950,10					20/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176904 06	NF 06-Liquidação Normal	677 - REST SUSHI & CIA	306018	190,00	190,00					20/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176913 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	306026	370,95	370,95					20/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176915 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	306027	558,60	558,60					20/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176924 06	NF 06-Liquidação Normal	3513 - A CIGARRA	306039	590,00	603,77		13,77			21/06/2022	05/07/2022	07/07/2022
176948 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	306057	888,50	888,50					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176942 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	306060	703,50	703,50					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176951 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	306063	419,00	419,00					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176946 06	NF 06-Liquidação Normal	3494 - REST CHICO PAELLA	306068	318,90	318,90					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176974 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	306069	1.584,45	1.584,45					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176966 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	306080	331,97	331,97					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176968 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	306086	259,20	259,20					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176962 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	306089	1.197,00	1.197,00					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176965 06	NF 06-Liquidação Normal	3540 - FLOR DO MINHO	306091	570,00	570,00					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176981 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	306097	281,40	281,40					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176982 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	306101	472,50	472,50					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176987 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	306104	502,50	502,50					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176989 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	306107	660,00	660,00					21/06/2022	06/07/2022	07/07/2022
176992 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	306110	300,00	300,00					22/06/2022	07/07/2022	07/07/2022
175024 09	NF 09-Baixa Simples	2614 - PEIXARIA ADEMAR	104084	1.162,45						25/04/2022	10/05/2022	06/07/2022
177077 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	426 - REST DAS AGUAS	306190	1.122,50						24/06/2022	22/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
177089 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	306204	4.374,20						27/06/2022	25/07/2022	06/07/2022
177134 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2166 - KAIZEN	306253	1.890,00						27/06/2022	26/07/2022	06/07/2022
177141 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	306264	3.314,50						27/06/2022	26/07/2022	06/07/2022
177159 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1311 - KILIMANJARO GALERIA	306277	1.534,58						28/06/2022	27/07/2022	06/07/2022
177173 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	958 - REST VO CARMELA	306291	1.392,00						28/06/2022	27/07/2022	06/07/2022
177179 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2576 - DON CORDEIRO	306297	3.044,50						28/06/2022	27/07/2022	06/07/2022
177198 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	105 - SUPER HAKUO	306322	1.558,77						29/06/2022	27/07/2022	06/07/2022
177210 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	306337	2.735,78						29/06/2022	21/07/2022	06/07/2022
177227 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2583 - HOTEL MONREALI	306357	3.919,50						29/06/2022	28/07/2022	06/07/2022
177232 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	1122 - SUPER PARE & LEVE	306361	1.264,80						29/06/2022	21/07/2022	06/07/2022
177246 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	306374	1.785,00						30/06/2022	21/07/2022	06/07/2022
177241 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	306376	2.362,50						30/06/2022	21/07/2022	06/07/2022
177249 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	177 - REST BAMBUZAL	306381	5.057,40						30/06/2022	30/07/2022	06/07/2022
177251 47	NF 47-Baixa com Transferência para Desconto	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	306382	9.800,00						30/06/2022	22/07/2022	06/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
177268 47	NF	2166 - KAIZEN	306399	1.260,00							30/06/2022	29/07/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													
177287 47	NF	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	306405	2.094,45							30/06/2022	22/07/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													
177271 47	NF	1241 - REST NONA	306410	2.305,80							30/06/2022	22/07/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													
177277 47	NF	1362 - SUPER CACULA	306414	1.110,30							30/06/2022	22/07/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													
177289 47	NF	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	306424	1.029,60							30/06/2022	22/07/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													
177307 47	NF	1476 - PLANET FISH	306439	1.004,40							04/07/2022	25/07/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													
177308 47	NF	2166 - KAIZEN	306440	2.316,00							04/07/2022	01/08/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													
177304 47	NF	3327 - PANIF PIRACAM	306447	1.716,00							04/07/2022	25/07/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													
177311 47	NF	1359 - LANCH PURURUCA	306451	2.800,56							04/07/2022	25/07/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													
177323 47	NF	1482 - PASTA NOBRE	306462	1.345,50							04/07/2022	25/07/2022	06/07/2022
47-Baixa com Transferência para Desconto													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.283,58
Valor Total Pago.....: R\$	31.282,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,77
Valor Total Desconto.....: R\$	14,79
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	49
Qtd. Boletos Registrados.....:	47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	26