

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										
175378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - PESCADOS LORENZETTI	104381	2.061,00						02/05/2022	23/05/2022	
175378 02	NF 02-Entrada Confirmada	3484 - PESCADOS LORENZETTI	104382	2.061,00						02/05/2022	30/05/2022	
175564 02	NF 02-Entrada Confirmada	2467 - REST SERRA'S	104589	352,50						09/05/2022	24/05/2022	
175566 02	NF 02-Entrada Confirmada	446 - HOTEL CYAN RESORT	104590	3.494,58						09/05/2022	06/06/2022	
175567 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	104591	1.364,00						09/05/2022	19/05/2022	
175571 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	104592	469,00						09/05/2022	06/06/2022	
175570 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104593	548,95						09/05/2022	23/05/2022	
175570 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104594	548,95						09/05/2022	30/05/2022	
175570 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104595	549,10						09/05/2022	06/06/2022	
175569 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104596	568,50						09/05/2022	23/05/2022	
175569 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104597	568,50						09/05/2022	30/05/2022	
175565 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	104598	234,00						09/05/2022	06/06/2022	
175572 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104599	1.111,98						09/05/2022	30/05/2022	
175572 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104600	1.111,98						09/05/2022	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										
175568 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	104601	699,30						09/05/2022	23/05/2022	
175568 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	104602	699,30						09/05/2022	30/05/2022	
175574 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	104603	1.006,74						09/05/2022	06/06/2022	
175598 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	104629	5.279,47						09/05/2022	24/05/2022	
175598 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	104630	5.279,47						09/05/2022	31/05/2022	
175598 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	104631	5.281,06						09/05/2022	07/06/2022	
175633 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	104665	630,00						10/05/2022	09/06/2022	
174179 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	103072	1.837,50	1.837,50					30/03/2022	10/05/2022	11/05/2022
174629 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	103545	626,25	626,25					11/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174663 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	103577	568,50	568,50					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174668 06	NF 06-Liquidação Normal	1944 - CANTINA BRUNELLI	103578	1.100,00	1.100,00					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174672 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103585	624,08	624,08					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174677 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	103592	2.361,89	2.361,89					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174678 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	103593	4.727,09	4.727,09					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174679 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	103594	6.346,40	6.346,40					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174682 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	103599	1.242,96	1.242,96					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174684 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	103604	2.988,60	2.988,60					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174689 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	103608	1.417,50	1.417,50					12/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
174732 06	NF 06-Liquidação Normal	32 - SUPER TERIN LJ 2	103656	604,50	604,50					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174754 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	103683	343,20	343,20					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174780 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	103705	1.903,10	1.903,10					12/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174906 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	103853	411,90	411,90					18/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174910 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	103859	415,00	415,00					18/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174912 06	NF 06-Liquidação Normal	505 - C C JOAO 23	103861	1.976,00	1.976,00					18/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174928 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103872	499,00	499,00					18/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174922 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	103875	317,40	317,40					18/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174931 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	103880	1.068,00	1.068,00					18/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174941 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	103890	420,00	420,00					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022

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										
174958 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103910	7.287,70	7.287,70					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174969 06	NF 06-Liquidação Normal	1482 - PASTA NOBRE	103917	955,20	955,20					19/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
174991 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	103945	458,40	458,40					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174995 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	103948	723,80	723,80					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174997 06	NF 06-Liquidação Normal	458 - PARQUE DOS SONHOS	103950	2.127,00	2.127,00					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
174999 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	103954	194,50	194,50					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175000 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	103957	664,20	664,20					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175023 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	103983	225,60	225,60					19/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175115 06	NF 06-Liquidação Normal	534 - PANIF CROISSANT D OR	104077	179,40	179,40					25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175121 06	NF 06-Liquidação Normal	1438 - CHURRAS GORDO GRILL	104094	630,00	630,00					25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175127 06	NF 06-Liquidação Normal	2526 - PANIF N S DE FATIMA	104098	747,00	747,00					25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175129 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	104100	750,00	750,00					25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175132 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	104104	137,80	137,80					25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175134 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	104106	315,00	315,00					25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175136 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	104107	438,00	438,00						25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175135 06	NF 06-Liquidação Normal	3179 - WAGG PURR	104108	480,00	480,00						25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175139 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	104115	543,90	543,90						25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175153 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	104121	792,00	792,00						25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175151 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104122	615,49	615,49						25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175156 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	104129	399,00	399,00						25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175160 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	104132	380,00	380,00						25/04/2022	10/05/2022	11/05/2022
175166 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	104137	1.081,90	1.081,90						26/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
175172 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE	104148	446,40	446,40						26/04/2022	11/05/2022	11/05/2022
175270 06	NF 06-Liquidação Normal	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	104252	284,80	284,80						28/04/2022	12/05/2022	11/05/2022
175376 06	NF 06-Liquidação Normal	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	104380	384,00	384,00						02/05/2022	17/05/2022	11/05/2022
			103814										
09	Erro! Boleto Número: 103814 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	53.265,56
Valor Total Pago.....: R\$	53.265,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
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.....: 46
Qtd. Boletos Registrados.....: 21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0