

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											
172449 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	101225	498,00							07/02/2022	22/02/2022	
172449 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	101226	498,00							07/02/2022	01/03/2022	
172522 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	101307	320,00							08/02/2022	23/02/2022	
172522 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	101308	320,00							08/02/2022	02/03/2022	
172550 02	NF 02-Entrada Confirmada	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO	101335	1.493,00							09/02/2022	03/03/2022	
172549 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	101336	236,25							09/02/2022	25/02/2022	
172548 02	NF 02-Entrada Confirmada	1455 - REST RANCHO DA VILA	101337	254,00							09/02/2022	03/03/2022	
172547 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	101338	560,00							09/02/2022	24/02/2022	
172553 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUPER PORTUGA	101339	714,30							09/02/2022	12/03/2022	
172551 02	NF 02-Entrada Confirmada	545 - PEDUS LANCHE	101340	396,00							09/02/2022	03/03/2022	
172552 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	101341	3.546,67							09/02/2022	03/03/2022	
172557 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	101342	438,00							09/02/2022	03/03/2022	
172558 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	101343	200,00							09/02/2022	24/02/2022	
172558 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	101344	200,00							09/02/2022	03/03/2022	

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											
172556 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	101345	1.461,60							09/02/2022	20/02/2022	
172555 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	101346	571,80							09/02/2022	24/02/2022	
172559 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	101347	738,00							09/02/2022	10/03/2022	
172563 02	NF 02-Entrada Confirmada	1460 - VAREJAO DA HORTA	101348	2.040,00							09/02/2022	24/02/2022	
172565 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	101349	370,00							09/02/2022	02/03/2022	
172560 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	101350	327,28							09/02/2022	20/02/2022	
172562 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	101351	197,10							09/02/2022	10/03/2022	
172561 02	NF 02-Entrada Confirmada	2718 - PESQUEIRO METALURGICOS	101352	519,00							09/02/2022	25/02/2022	
172564 02	NF 02-Entrada Confirmada	3243 - SUSHI SWISS PARK	101353	380,00							09/02/2022	20/02/2022	
172568 02	NF 02-Entrada Confirmada	534 - PANIF CROISSANT D OR	101354	198,00							09/02/2022	24/02/2022	
172567 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	101355	324,90							09/02/2022	03/03/2022	
172566 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	101356	429,00							09/02/2022	25/02/2022	
172570 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	101357	480,00							09/02/2022	24/02/2022	
172572 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	101358	603,40							09/02/2022	03/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172573 02	NF 02-Entrada Confirmada	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	101359	1.494,00						09/02/2022	03/03/2022	
172574 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	101360	597,08						09/02/2022	24/02/2022	
172574 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	101361	597,08						09/02/2022	03/03/2022	
172575 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101362	1.743,30						10/02/2022	10/03/2022	
172578 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	101363	171,00						10/02/2022	24/02/2022	
172578 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	101364	171,00						10/02/2022	03/03/2022	
172577 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101365	3.660,30						10/02/2022	24/02/2022	
172577 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101366	3.660,30						10/02/2022	03/03/2022	
172576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	101367	450,00						10/02/2022	03/03/2022	
172576 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	101368	450,00						10/02/2022	10/03/2022	
172580 02	NF 02-Entrada Confirmada	2391 - C C O REI DAS CARNES	101369	526,18						10/02/2022	03/03/2022	
172579 02	NF 02-Entrada Confirmada	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	101370	1.018,90						10/02/2022	03/03/2022	
172581 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	101371	330,00						10/02/2022	24/02/2022	
172581 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	101372	330,00						10/02/2022	03/03/2022	

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
172582 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	101373	1.017,20						10/02/2022	10/03/2022	
172583 02	NF 02-Entrada Confirmada	2467 - REST SERRA'S	101374	250,00						10/02/2022	25/02/2022	
172609 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	101400	3.549,40						10/02/2022	13/03/2022	
171577 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	100248	1.805,00	1.805,00					04/01/2022	01/02/2022	14/02/2022
171821 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	100519	1.320,00	1.320,00					13/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
171839 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	100537	581,00	581,00					13/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
171842 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100542	371,58	371,58					14/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
171848 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	100548	389,00	389,00					14/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
171918 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	100611	840,00	862,40		22,40			18/01/2022	09/02/2022	14/02/2022
171989 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	100706	4.344,00	4.344,00					19/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
171987 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	100709	527,03	527,03					19/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
171995 06	NF 06-Liquidação Normal	494 - REST A NOSSA	100713	516,60	516,60					19/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172000 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	100720	210,00	210,00					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172002 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	100724	553,50	553,50					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171998 06	NF 06-Liquidação Normal	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	100727	720,36	720,36					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172005 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	100730	234,50	234,50					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172019 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	100734	1.780,53	1.780,53					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172011 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100738	408,89	408,89					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172018 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	100743	327,20	327,20					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172016 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	100744	3.088,80	3.088,80					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172020 06	NF 06-Liquidação Normal	1117 - SUPER DONINE LJ 2	100746	263,09	263,09					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172021 06	NF 06-Liquidação Normal	529 - SUPER PRIMICIA	100747	1.014,20	1.014,20					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172022 06	NF 06-Liquidação Normal	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	100748	2.157,20	2.157,20					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172023 06	NF 06-Liquidação Normal	371 - SIRIO LIBANES	100749	525,00	525,00					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172030 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	100753	1.293,60	1.293,60					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172036 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	100760	686,40	686,40					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172037 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	100763	291,75	291,75					21/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172133 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	100878	394,80	405,33		10,53			25/01/2022	09/02/2022	14/02/2022

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										
172141 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	100882	299,97	299,97					25/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172157 06	NF 06-Liquidação Normal	2413 - POUSADA MORRO VERDE	100905	306,60	306,60					26/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172169 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100918	123,59	126,47		2,88			26/01/2022	10/02/2022	14/02/2022
172195 06	NF 06-Liquidação Normal	1460 - VAREJAO DA HORTA	100938	1.980,00	1.980,00					27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172204 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	100941	269,50	269,50					27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172196 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	100944	210,00	210,00					27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172203 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	100946	557,19	557,19					27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172206 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	100950	791,01	791,01					27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172208 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	100954	569,43	569,43					27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172207 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	100955	764,25	764,25					27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172209 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	100957	1.370,52	1.370,52					27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172210 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100961	490,58	490,58					27/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172223 06	NF 06-Liquidação Normal	3043 - DENZHEL HAMBURGUERIA	100972	259,50	259,50					28/01/2022	11/02/2022	14/02/2022
172365 06	NF 06-Liquidação Normal	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	101136	333,00	333,00					03/02/2022	14/02/2022	14/02/2022

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											
172377 06	NF 06-Liquidação Normal	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	101151	385,43	385,43						03/02/2022	14/02/2022	14/02/2022
172489 09	NF 09-Baixa Simples	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101275	142,80							08/02/2022	02/03/2022	
172489 09	NF 09-Baixa Simples	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101276	142,80							08/02/2022	09/03/2022	
171107 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	3242 - NAKA S EVENTOS	1987	696,15							15/12/2021	06/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	33.354,60
Valor Total Pago.....: R\$	33.390,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	35,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	40
Qtd. Boletos Registrados.....:	45
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3