

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
174304 02	NF 02-Entrada Confirmada	1973 - CIDADE DOS MENINOS	103208	2.900,00						04/04/2022	04/05/2022	
174438 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	103350	643,40						06/04/2022	20/04/2022	
174098 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	103457	270,00						07/04/2022	14/04/2022	
174554 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	103463	1.775,00						08/04/2022	06/05/2022	
174564 02	NF 02-Entrada Confirmada	2602 - REST ARMAZEM DA FAZENDA CPS	103472	700,80						08/04/2022	23/04/2022	
174562 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103474	1.493,47						08/04/2022	29/04/2022	
174562 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103475	1.493,47						08/04/2022	06/05/2022	
174562 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103476	1.493,92						08/04/2022	13/05/2022	
174565 02	NF 02-Entrada Confirmada	819 - AO SUSHI BAR	103477	190,00						08/04/2022	23/04/2022	
174570 02	NF 02-Entrada Confirmada	3337 - PADRE HAROLDO	103482	210,00						11/04/2022	28/04/2022	
174571 02	NF 02-Entrada Confirmada	3337 - PADRE HAROLDO	103483	210,00						11/04/2022	28/04/2022	
174572 02	NF 02-Entrada Confirmada	3337 - PADRE HAROLDO	103484	840,00						11/04/2022	28/04/2022	
174573 02	NF 02-Entrada Confirmada	3337 - PADRE HAROLDO	103485	840,00						11/04/2022	28/04/2022	
174574 02	NF 02-Entrada Confirmada	3337 - PADRE HAROLDO	103486	420,00						11/04/2022	28/04/2022	

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										
174576 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	103487	2.846,40						11/04/2022	21/04/2022	
174577 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	103488	3.249,50						11/04/2022	21/04/2022	
174580 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	103489	189,50						11/04/2022	09/05/2022	
174579 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103490	1.153,50						11/04/2022	09/05/2022	
174575 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	103491	2.550,00						11/04/2022	21/04/2022	
174581 02	NF 02-Entrada Confirmada	3258 - HOTEL AERO PARK	103495	945,00						11/04/2022	25/04/2022	
174583 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	103496	1.446,65						11/04/2022	02/05/2022	
174583 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	103497	1.446,65						11/04/2022	09/05/2022	
174584 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	103498	2.340,00						11/04/2022	11/05/2022	
174586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	103499	765,60						11/04/2022	02/05/2022	
174586 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	103500	765,60						11/04/2022	09/05/2022	
174582 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	103501	891,00						11/04/2022	25/04/2022	
174590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	103503	638,00						11/04/2022	11/05/2022	
174589 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	103504	2.297,94						11/04/2022	09/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
174591 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	103505	268,50						11/04/2022	26/04/2022	
174592 02	NF 02-Entrada Confirmada	1460 - VAREJAO DA HORTA	103506	320,00						11/04/2022	25/04/2022	
174594 02	NF 02-Entrada Confirmada	1460 - VAREJAO DA HORTA	103507	2.363,00						11/04/2022	25/04/2022	
174593 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	103508	1.818,00						11/04/2022	09/05/2022	
174595 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	103509	1.157,20						11/04/2022	25/04/2022	
174596 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	103510	713,00						11/04/2022	26/04/2022	
174597 02	NF 02-Entrada Confirmada	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	103511	2.455,20						11/04/2022	02/05/2022	
174598 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	103512	552,00						11/04/2022	25/04/2022	
174600 02	NF 02-Entrada Confirmada	2542 - FLUID SYSTEM	103514	669,90						11/04/2022	11/05/2022	
173388 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - PESCADOS LORENZETTI	102233	4.012,95	4.106,44		93,49			08/03/2022	22/03/2022	13/04/2022
173514 06	NF 06-Liquidação Normal	3468 - REST LANALEIA	102362	400,00	422,63		22,63			10/03/2022	01/04/2022	13/04/2022
173593 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	102456	5.003,75	5.003,75					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173626 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	102488	316,20	316,20					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173623 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	102490	167,20	167,20					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173631 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	102495	620,00	620,00					14/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173635 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	102500	1.919,80	1.919,80					15/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173639 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102503	1.125,53	1.125,53					15/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173731 06	NF 06-Liquidação Normal	3468 - REST LANALEIA	102599	400,00	414,65		14,65			16/03/2022	07/04/2022	13/04/2022
173822 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	102694	1.258,00	1.258,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173821 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	102695	198,00	198,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173820 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	102698	156,32	156,32					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173819 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	102700	12.040,00	12.040,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173824 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	102702	1.227,00	1.227,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173827 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	102706	3.854,20	3.854,20					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173840 06	NF 06-Liquidação Normal	293 - TV SECULO 21	102712	732,90	732,90					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173847 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	102723	786,25	786,25					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173849 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	102725	294,50	294,50					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173848 06	NF 06-Liquidação Normal	1586 - REST APIMENTADO DE LUCA	102726	875,00	875,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173856 06	NF 06-Liquidação Normal	2204 - HOTEL IBIS PAULINIA	102738	350,00	350,00					21/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173871 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	102748	756,00	756,00					22/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173873 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	102750	796,00	796,00					22/03/2022	21/04/2022	13/04/2022
173884 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	102757	3.143,00	3.143,00					22/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173895 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	102775	1.110,39	1.110,39					22/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173897 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	102777	1.560,00	1.560,00					22/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
173907 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	102790	841,50	841,50					22/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173916 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	102802	681,50	681,50					22/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173920 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	102803	1.320,30	1.320,30					23/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
173922 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	102804	528,00	528,00					23/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
174007 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	102892	4.188,30	4.188,30					24/03/2022	23/04/2022	13/04/2022
174024 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	102910	672,00	672,00					25/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
174033 06	NF 06-Liquidação Normal	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	102925	3.000,00	3.000,00					25/03/2022	12/04/2022	13/04/2022
174052 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	102947	382,50	382,50					28/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo Motivo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
09	Erro!	Boleto Número: 102356 não encontrado no Banco de Dados	102356									
09	Erro!	Boleto Número: 102384 não encontrado no Banco de Dados	102384									
09	Erro!	Boleto Número: 102543 não encontrado no Banco de Dados	102543									
09	Erro!	Boleto Número: 102652 não encontrado no Banco de Dados	102652									
09	Erro!	Boleto Número: 102658 não encontrado no Banco de Dados	102658									
09	Erro!	Boleto Número: 102820 não encontrado no Banco de Dados	102820									
09	Erro!	Boleto Número: 102894 não encontrado no Banco de Dados	102894									
09	Erro!	Boleto Número: 102973 não encontrado no Banco de Dados	102973									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	66.187,93
Valor Total Pago.....:	R\$	66.318,70
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	130,77
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		45
Qtd. Boletos Registrados.....:		37
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0