

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										
175634 02	NF 02-Entrada Confirmada	2569 - REST COMA-SE BEM	104666	760,00						10/05/2022	31/05/2022	
175640 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	104667	686,40						10/05/2022	01/06/2022	
175638 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	104668	889,00						10/05/2022	29/05/2022	
175639 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	104669	387,00						10/05/2022	26/05/2022	
175635 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104670	469,00						10/05/2022	25/05/2022	
175635 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104671	469,00						10/05/2022	01/06/2022	
175636 02	NF 02-Entrada Confirmada	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	104672	583,50						10/05/2022	21/05/2022	
175642 02	NF 02-Entrada Confirmada	2128 - REST PEDRA BRANCA	104673	690,90						10/05/2022	26/05/2022	
175644 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	104674	413,40						10/05/2022	21/05/2022	
175641 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	104675	2.376,00						10/05/2022	31/05/2022	
175643 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104676	2.502,13						10/05/2022	01/06/2022	
175643 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104677	2.502,13						10/05/2022	08/06/2022	
175643 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104678	2.502,89						10/05/2022	15/06/2022	
175646 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	104679	1.579,20						10/05/2022	01/06/2022	

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										
175650 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	104680	568,50						10/05/2022	01/06/2022	
175647 02	NF 02-Entrada Confirmada	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	104681	1.880,00						10/05/2022	26/05/2022	
175648 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	104682	390,00						10/05/2022	21/05/2022	
175649 02	NF 02-Entrada Confirmada	3540 - FLOR DO MINHO	104683	380,00						10/05/2022	25/05/2022	
175654 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	104684	429,00						10/05/2022	26/05/2022	
175652 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	104685	194,50						10/05/2022	25/05/2022	
175652 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	104686	194,50						10/05/2022	01/06/2022	
175651 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	104687	520,00						10/05/2022	25/05/2022	
175653 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	104688	431,45						10/05/2022	25/05/2022	
175653 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	104689	431,45						10/05/2022	01/06/2022	
175655 02	NF 02-Entrada Confirmada	1290 - REST CATETINHO II	104690	1.904,40						10/05/2022	26/05/2022	
175656 02	NF 02-Entrada Confirmada	75 - REST TULU	104691	723,80						10/05/2022	01/06/2022	
175665 02	NF 02-Entrada Confirmada	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	104692	468,00						10/05/2022	26/05/2022	
175657 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	104693	698,18						10/05/2022	08/06/2022	

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										
175657 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	104694	698,18						10/05/2022	15/06/2022	
175658 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	104696	2.657,68						10/05/2022	08/06/2022	
175661 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	104697	435,47						10/05/2022	21/05/2022	
175659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	104698	353,50						10/05/2022	25/05/2022	
175659 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	104699	353,50						10/05/2022	01/06/2022	
175662 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	104700	928,40						10/05/2022	25/05/2022	
175664 02	NF 02-Entrada Confirmada	3494 - REST CHICO PAELLA	104701	444,30						10/05/2022	21/05/2022	
175666 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	104702	2.315,40						10/05/2022	26/05/2022	
175667 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	104703	3.198,00						10/05/2022	01/06/2022	
175668 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	104704	408,50						10/05/2022	01/06/2022	
175669 02	NF 02-Entrada Confirmada	1658 - PESQUEIRO SHIMASAN	104705	598,00						10/05/2022	01/06/2022	
175670 02	NF 02-Entrada Confirmada	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	104706	10.200,00						10/05/2022	08/06/2022	
175677 02	NF 02-Entrada Confirmada	447 - REST ESTACAO BOCA	304707	817,50						10/05/2022	31/05/2022	
175672 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	304708	750,00						10/05/2022	31/05/2022	

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										
175671 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	304709	1.125,00						10/05/2022	31/05/2022	
175674 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	304711	399,00						10/05/2022	25/05/2022	
175675 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	304712	649,50						10/05/2022	24/05/2022	
175679 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	304713	198,98						11/05/2022	21/05/2022	
175679 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	304714	198,98						11/05/2022	27/05/2022	
175679 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	304715	199,04						11/05/2022	31/05/2022	
175678 02	NF 02-Entrada Confirmada	426 - REST DAS AGUAS	304716	569,52						11/05/2022	08/06/2022	
175680 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	304717	538,10						11/05/2022	08/06/2022	
175681 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	304718	199,00						11/05/2022	08/06/2022	
175683 02	NF 02-Entrada Confirmada	2004 - SALSA COM SALSA	304719	372,00						11/05/2022	01/06/2022	
175684 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	304720	379,50						11/05/2022	08/06/2022	
175687 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	304721	740,00						11/05/2022	08/06/2022	
175685 02	NF 02-Entrada Confirmada	2849 - KIKO TORTAS	304723	634,00						11/05/2022	08/06/2022	
175688 02	NF 02-Entrada Confirmada	1359 - LANCH PURURUCA	304724	1.055,34						11/05/2022	26/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
175689 02	NF 02-Entrada Confirmada	478 - HIDROAL DO BRASIL	304725	214,50						11/05/2022	08/06/2022	
175407 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	304726	189,50						11/05/2022	01/06/2022	
174300 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	103202	698,25	698,25					04/04/2022	16/05/2022	13/05/2022
174830 06	NF 06-Liquidação Normal	3341 - LAR DOS VELINHOS	103766	760,00	760,00					13/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
174840 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	103775	517,50	517,50					13/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
174857 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103790	1.653,30	1.653,30					14/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
174870 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	103812	800,00	800,00					14/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
174877 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	103819	1.125,00	1.125,00					14/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
174878 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	103820	583,50	583,50					14/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
174888 06	NF 06-Liquidação Normal	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	103831	587,34	587,34					14/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
174890 06	NF 06-Liquidação Normal	2672 - SUPER UNIAO LJ 14	103833	8.936,30	8.936,30					14/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175046 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	104009	2.640,00	2.640,00					20/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175131 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	104099	2.993,96	3.073,79		79,83			25/04/2022	10/05/2022	13/05/2022
175168 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - BAR CENTRAL	104139	267,85	267,85					26/04/2022	12/05/2022	13/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
175169 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	104141	690,90	690,90					26/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175173 06	NF 06-Liquidação Normal	2001 - BAR DO CLAUDIO	104145	387,00	387,00					26/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175226 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	104196	600,00	600,00					27/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175231 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	104199	1.154,68	1.154,68					27/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175234 06	NF 06-Liquidação Normal	3530 - CLUBE DOS MEDICOS	104208	570,00	570,00					27/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175238 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	104211	188,70	188,70					27/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175245 06	NF 06-Liquidação Normal	2297 - RANCHO DO LAGO	104222	382,50	382,50					27/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175249 06	NF 06-Liquidação Normal	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	104230	1.173,42	1.173,42					27/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175255 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	104232	309,00	309,00					27/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175264 06	NF 06-Liquidação Normal	2377 - REST TIMOTIOS	104243	185,00	185,00					27/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175263 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	104245	664,20	664,20					27/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175287 06	NF 06-Liquidação Normal	1641 - CHINA IN BOX VLS	104271	855,00	855,00					28/04/2022	12/05/2022	13/05/2022
175296 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	104279	686,40	686,40					28/04/2022	17/05/2022	13/05/2022
175332 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	104323	780,00	780,00					02/05/2022	12/05/2022	13/05/2022

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											
175333	NF	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	104324	780,00	780,00						02/05/2022	12/05/2022	13/05/2022
06	06-Liquidação Normal												
175449	NF	1500 - HOTEL MONREALE	104461	686,40	686,40						04/05/2022	22/05/2022	13/05/2022
06	06-Liquidação Normal												
175468	NF	3462 - REFUGIO GAUCHO	104490	1.625,56	1.625,56						04/05/2022	12/05/2022	13/05/2022
06	06-Liquidação Normal												
175678	NF	426 - REST DAS AGUAS	304716	569,52	569,52						11/05/2022	08/06/2022	13/05/2022
06	06-Liquidação Normal												
			103745										
09	Erro! Boleto Número: 103745 não encontrado no Banco de Dados												
			103753										
09	Erro! Boleto Número: 103753 não encontrado no Banco de Dados												
			103792										
09	Erro! Boleto Número: 103792 não encontrado no Banco de Dados												
			103905										
09	Erro! Boleto Número: 103905 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	33.851,28
Valor Total Pago.....:	R\$	33.931,11
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	79,83
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		30
Qtd. Boletos Registrados.....:		58
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0