

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173585 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	102444	320,00						14/03/2022	29/03/2022	
173665 02	NF 02-Entrada Confirmada	3443 - HARAS LARISSA	102528	1.274,80						15/03/2022	26/03/2022	
173675 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	102539	3.442,00						15/03/2022	31/03/2022	
173682 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	102544	606,60						15/03/2022	30/03/2022	
173682 02	NF 02-Entrada Confirmada	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	102545	606,60						15/03/2022	06/04/2022	
173678 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	102547	1.620,06						15/03/2022	06/04/2022	
173695 02	NF 02-Entrada Confirmada	2765 - LEKEBECK	102562	200,00						15/03/2022	26/03/2022	
173708 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	102575	4.045,60						16/03/2022	16/04/2022	
173713 02	NF 02-Entrada Confirmada	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	102576	1.240,80						16/03/2022	07/04/2022	
173709 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	102577	264,00						16/03/2022	14/04/2022	
173709 02	NF 02-Entrada Confirmada	956 - RANCHO DO PEIXE	102578	264,00						16/03/2022	21/04/2022	
173715 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	102579	761,60						16/03/2022	14/04/2022	
173711 02	NF 02-Entrada Confirmada	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	102580	478,20						16/03/2022	07/04/2022	
173707 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102581	510,00						16/03/2022	14/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
173714 02	NF 02-Entrada Confirmada	3196 - CASA TORO CARNES	102582	814,98						16/03/2022	31/03/2022	
173710 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	102583	810,00						16/03/2022	31/03/2022	
173718 02	NF 02-Entrada Confirmada	1536 - CLUBE DOS MEDICOS	102587	1.750,70						16/03/2022	31/03/2022	
173720 02	NF 02-Entrada Confirmada	1568 - REST FLORESTA PARK	102588	1.160,00						16/03/2022	27/03/2022	
173719 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	102589	469,00						16/03/2022	31/03/2022	
173722 02	NF 02-Entrada Confirmada	535 - NAUTICA CASTELINHO	102591	264,99						16/03/2022	06/04/2022	
173725 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	102592	509,50						16/03/2022	31/03/2022	
173725 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	102593	509,50						16/03/2022	07/04/2022	
173728 02	NF 02-Entrada Confirmada	829 - C C T E	102594	636,80						16/03/2022	07/04/2022	
173729 02	NF 02-Entrada Confirmada	1320 - REST PIU PIU	102595	898,20						16/03/2022	01/04/2022	
173727 02	NF 02-Entrada Confirmada	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	102597	705,90						16/03/2022	07/04/2022	
173730 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	102598	379,00						16/03/2022	31/03/2022	
173731 02	NF 02-Entrada Confirmada	3468 - REST LANALEIA	102599	400,00						16/03/2022	07/04/2022	
173735 02	NF 02-Entrada Confirmada	95 - C C RIBESSI	102600	573,60						16/03/2022	07/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
173733 02	NF 02-Entrada Confirmada	352 - C C PAULOS 1	102601	1.122,00						16/03/2022	14/04/2022	
173737 02	NF 02-Entrada Confirmada	514 - C C DJALMA	102602	1.125,30						16/03/2022	14/04/2022	
173741 02	NF 02-Entrada Confirmada	672 - REST SINHA JOANA	102603	1.808,95						16/03/2022	31/03/2022	
173732 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	102605	350,00						16/03/2022	07/04/2022	
173734 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	102606	406,43						16/03/2022	31/03/2022	
173734 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	102607	406,43						16/03/2022	07/04/2022	
173734 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	102608	406,54						16/03/2022	14/04/2022	
173742 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	102609	525,00						16/03/2022	31/03/2022	
173742 02	NF 02-Entrada Confirmada	2031 - VILLANI TAQUARAL	102610	525,00						16/03/2022	07/04/2022	
173738 02	NF 02-Entrada Confirmada	2134 - LU ROTISERIA	102612	280,00						16/03/2022	01/04/2022	
173743 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	102613	500,00						16/03/2022	31/03/2022	
173740 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102614	224,48						16/03/2022	31/03/2022	
173740 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102615	224,48						16/03/2022	07/04/2022	
173740 02	NF 02-Entrada Confirmada	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102616	224,54						16/03/2022	14/04/2022	

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										
173745 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	102617	390,00						16/03/2022	14/04/2022	
173744 02	NF 02-Entrada Confirmada	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	102618	383,43						16/03/2022	01/04/2022	
173747 02	NF 02-Entrada Confirmada	677 - REST SUSHI & CIA	102619	190,00						16/03/2022	01/04/2022	
173746 02	NF 02-Entrada Confirmada	1392 - REST BONELLI	102620	375,00						16/03/2022	14/04/2022	
173748 02	NF 02-Entrada Confirmada	2199 - LION BAR E RESTAURANTE	102621	1.665,80						16/03/2022	31/03/2022	
173749 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	102622	3.123,75						16/03/2022	07/04/2022	
173750 02	NF 02-Entrada Confirmada	10 - SUPER PORTUGA	102623	2.077,92						16/03/2022	16/04/2022	
173752 02	NF 02-Entrada Confirmada	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	102624	1.253,04						16/03/2022	07/04/2022	
173749 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	102625	3.123,75						16/03/2022	28/04/2022	
173749 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	102626	3.123,75						16/03/2022	19/05/2022	
173749 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	102627	3.123,75						16/03/2022	09/06/2022	
173751 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - FAMILIA GIANNE	102628	788,40						16/03/2022	07/04/2022	
173753 02	NF 02-Entrada Confirmada	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO	102629	1.047,90						17/03/2022	07/04/2022	
173755 02	NF 02-Entrada Confirmada	1842 - BUFFET BARACAT	102630	285,74						17/03/2022	07/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
173756 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102631	310,55						17/03/2022	31/03/2022	
173756 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102632	310,55						17/03/2022	07/04/2022	
02	Erro! Boleto Número: 102633 não encontrado no Banco de Dados		102633									
173757 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	102634	1.386,00						17/03/2022	07/04/2022	
173759 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102635	469,90						17/03/2022	14/04/2022	
173760 02	NF 02-Entrada Confirmada	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	102636	268,50						17/03/2022	01/04/2022	
172533 06	NF 06-Liquidação Normal	1025 - REST O CAIPIRA	101320	729,29	748,73		19,44			09/02/2022	16/03/2022	21/03/2022
172690 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	101497	434,75	444,89		10,14			15/02/2022	17/03/2022	21/03/2022
172744 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	101555	432,00	453,60		21,60			16/02/2022	09/03/2022	21/03/2022
172751 06	NF 06-Liquidação Normal	2542 - FLUID SYSTEM	101560	636,00	636,00					16/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
172806 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	101619	1.095,55	1.095,55					17/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
172805 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	101620	439,50	439,50					17/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
172811 06	NF 06-Liquidação Normal	2849 - KIKO TORTAS	101623	520,00	520,00					17/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
172834 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	101644	353,60	353,60					18/02/2022	18/03/2022	21/03/2022

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										
172848 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	101660	420,00	420,00					18/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173021 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	101849	2.385,00	2.385,00					24/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173029 06	NF 06-Liquidação Normal	447 - REST ESTACAO BOCA	101854	756,00	756,00					24/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173030 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	101859	280,00	280,00					24/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173057 06	NF 06-Liquidação Normal	2098 - PANIF SO PAOZINHO	101885	306,60	306,60					24/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173064 06	NF 06-Liquidação Normal	1117 - SUPER DONINE LJ 2	101891	4.039,92	4.039,92					24/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173065 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101892	143,20	143,20					24/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173067 06	NF 06-Liquidação Normal	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	101895	1.162,20	1.162,20					24/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173066 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	101896	3.951,60	3.951,60					24/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173071 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	101899	867,93	867,93					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173074 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101904	3.442,26	3.442,26					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173079 06	NF 06-Liquidação Normal	3216 - PESQUEIRO BARCO	101911	1.687,40	1.687,40					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173085 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	101916	285,00	285,00					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173080 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	101919	595,00	595,00					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173086 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	101920	498,00	498,00					25/02/2022	18/03/2022	21/03/2022
173149 06	NF 06-Liquidação Normal	507 - REST VEREDAS	101988	306,60	314,77		8,17			28/02/2022	16/03/2022	21/03/2022
173155 06	NF 06-Liquidação Normal	3328 - BAR CODEGUIM	101992	628,00	644,74		16,74			28/02/2022	16/03/2022	21/03/2022
173204 06	NF 06-Liquidação Normal	2134 - LU ROTISERIA	102043	140,00	140,00					02/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173202 06	NF 06-Liquidação Normal	3050 - BAR CENTRAL	102046	281,40	281,40					02/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173212 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	102051	184,50	184,50					02/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173217 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	102062	398,00	398,00					02/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173218 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARÃO	102064	1.596,00	1.596,00					02/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173228 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	102070	289,47	289,47					02/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173246 06	NF 06-Liquidação Normal	2134 - LU ROTISERIA	102093	236,14	236,14					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173269 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102102	441,75	441,75					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173266 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	102108	200,00	200,00					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173268 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	102117	903,60	903,60					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173273 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	102120	448,50	448,50					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173275 06	NF 06-Liquidação Normal	3466 - BADULAQUE FESTAS E EVENTOS	102132	922,50	922,50					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173293 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	102137	180,00	180,00					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173286 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	102138	250,30	250,30					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173292 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	102139	280,50	280,50					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173287 06	NF 06-Liquidação Normal	3507 - EMPORIO NONO	102141	389,00	389,00					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173306 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	102150	260,00	260,00					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173308 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	102152	344,00	344,00					03/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
173371 06	NF 06-Liquidação Normal	3335 - REST TASTY D PEDRO	102215	1.013,74	1.013,74					07/03/2022	18/03/2022	21/03/2022
			101939									
09	Erro! Boleto Número: 101939 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	35.154,80
Valor Total Pago.....	R\$	35.230,89
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	76,09
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		44
Qtd. Boletos Registrados.....		61
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0