

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175835 02	NF 02-Entrada Confirmada	3290 - JA JA BELLA	304867	396,00						16/05/2022	31/05/2022	19/05/2022
175861 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	304896	5.647,20						17/05/2022	07/06/2022	19/05/2022
175864 02	NF 02-Entrada Confirmada	931 - REST DA NEUSA	304897	250,00						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175863 02	NF 02-Entrada Confirmada	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	304898	1.573,35						17/05/2022	02/06/2022	19/05/2022
02	Erro! Boleto Número: 304899 não encontrado no Banco de Dados		304899									19/05/2022
175873 02	NF 02-Entrada Confirmada	1416 - SO PASTEL	304900	1.579,20						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175870 02	NF 02-Entrada Confirmada	1615 - REST BOLINHAS	304901	538,00						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175872 02	NF 02-Entrada Confirmada	1810 - REST AO MIRANTE	304902	1.419,00						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175875 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	304903	623,40						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175879 02	NF 02-Entrada Confirmada	2436 - CARIOCA PIZZA	304904	260,00						17/05/2022	28/05/2022	19/05/2022
175865 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	304907	2.552,00						17/05/2022	17/06/2022	19/05/2022
175868 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE	304908	480,00						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175871 02	NF 02-Entrada Confirmada	3015 - CHURRAS & POUSADA GAUCHA	304909	520,00						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175878 02	NF 02-Entrada Confirmada	3298 - REST GENZAI	304910	466,80						17/05/2022	28/05/2022	19/05/2022

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										
175867 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	304911	743,39						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175869 02	NF 02-Entrada Confirmada	3359 - BAR DA ROCA	304912	793,80						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175880 02	NF 02-Entrada Confirmada	3480 - REST SR SERAFIM	304913	250,00						17/05/2022	28/05/2022	19/05/2022
175882 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	304914	1.100,00						17/05/2022	15/06/2022	19/05/2022
175881 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	304915	1.197,00						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175883 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	304916	469,00						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175884 02	NF 02-Entrada Confirmada	3030 - HIKKEN SUSHI	304917	190,00						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175890 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - SUPER HASEGAWA	304918	1.043,60						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175897 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	304919	819,00						17/05/2022	02/06/2022	19/05/2022
175887 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	304920	350,00						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175892 02	NF 02-Entrada Confirmada	1521 - PIZZARIA LEONARDO	304921	504,00						17/05/2022	02/06/2022	19/05/2022
175889 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	304922	701,03						17/05/2022	15/06/2022	19/05/2022
175889 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	304923	701,03						17/05/2022	22/06/2022	19/05/2022
175886 02	NF 02-Entrada Confirmada	1983 - REST AKI TIKABS	304924	382,50						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175891 02	NF 02-Entrada Confirmada	2098 - PANIF SO PAOZINHO	304925	392,40						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175893 02	NF 02-Entrada Confirmada	2509 - AGUA NA BOCA	304926	246,00						17/05/2022	28/05/2022	19/05/2022
175896 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	304927	1.740,00						17/05/2022	15/06/2022	19/05/2022
175885 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	304928	3.015,60						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175894 02	NF 02-Entrada Confirmada	3050 - BAR CENTRAL	304929	361,60						17/05/2022	02/06/2022	19/05/2022
175895 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	304930	873,75						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175895 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	304931	873,75						17/05/2022	15/06/2022	19/05/2022
175898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	304932	720,00						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175888 02	NF 02-Entrada Confirmada	3515 - AGAIN BAR	304933	1.010,00						17/05/2022	28/05/2022	19/05/2022
175903 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	304934	466,80						17/05/2022	15/06/2022	19/05/2022
175904 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	304935	168,00						17/05/2022	02/06/2022	19/05/2022
175902 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	304936	285,00						17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175902 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	304937	285,00						17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175901 02	NF 02-Entrada Confirmada	3527 - VERDE SALADA D PEDRO /GLOBAL	304938	194,50						17/05/2022	02/06/2022	19/05/2022

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											
175908 02	NF 02-Entrada	535 - NAUTICA CASTELINHO Confirmada	304939	1.521,38							17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175909 02	NF 02-Entrada	535 - NAUTICA CASTELINHO Confirmada	304940	1.378,48							17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175907 02	NF 02-Entrada	3130 - CRAFT BACKERY Confirmada	304942	362,59							17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175907 02	NF 02-Entrada	3130 - CRAFT BACKERY Confirmada	304943	362,59							17/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175911 02	NF 02-Entrada	2495 - PASTELARIA ML Confirmada	304945	236,00							17/05/2022	01/06/2022	19/05/2022
175914 02	NF 02-Entrada	75 - REST TULU Confirmada	304946	1.144,80							18/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175913 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	304947	199,00							18/05/2022	28/05/2022	19/05/2022
175913 02	NF 02-Entrada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE Confirmada	304948	199,00							18/05/2022	03/06/2022	19/05/2022
175916 02	NF 02-Entrada	426 - REST DAS AGUAS Confirmada	304949	568,50							18/05/2022	15/06/2022	19/05/2022
175915 02	NF 02-Entrada	470 - REST CHICONS Confirmada	304950	219,00							18/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175919 02	NF 02-Entrada	271 - ASSOC CORNELIA Confirmada	304951	796,65							18/05/2022	08/06/2022	19/05/2022
175918 02	NF 02-Entrada	1033 - REST MARUPIARA Confirmada	304952	738,00							18/05/2022	15/06/2022	19/05/2022
175920 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	304957	700,00							18/05/2022	15/06/2022	19/05/2022
175920 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	304958	700,00							18/05/2022	22/06/2022	19/05/2022

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										
175921 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	304959	4.280,00						18/05/2022	02/06/2022	19/05/2022
175942 02	NF 02-Entrada Confirmada	177 - REST BAMBUZAL	304991	4.414,20						18/05/2022	18/06/2022	19/05/2022
174649 06	NF 06-Liquidação Normal	277 - BENEF PORTUGUESA	103558	952,00	1.034,44		82,44			11/04/2022	29/04/2022	20/05/2022
174854 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103794	383,40	383,40					14/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175228 06	NF 06-Liquidação Normal	559 - REST BELA CASA	104197	544,50	544,50					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175232 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	104198	778,00	778,00					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175231 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	104200	1.154,68	1.154,68					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175230 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	104202	3.537,20	3.537,20					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175235 06	NF 06-Liquidação Normal	2276 - REST SEO WALDEMAR 1	104207	480,00	480,00					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175238 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	104212	188,70	188,70					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175240 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	104213	259,00	259,00					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175253 06	NF 06-Liquidação Normal	13 - SUPER TERIN LJ 4	104215	535,20	535,20					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175248 06	NF 06-Liquidação Normal	1345 - REST ARAXA E CIA	104218	260,00	260,00					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175250 06	NF 06-Liquidação Normal	1946 - BOTECO DO JAIR	104220	528,00	528,00					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175246 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104223	289,07	289,07					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175254 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	104231	890,00	890,00					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175255 06	NF 06-Liquidação Normal	486 - VELHO VALENTIN	104233	309,00	309,00					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175258 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	104236	1.225,48	1.225,48					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175257 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	104238	654,50	654,50					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175256 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	104240	1.846,85	1.846,85					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175263 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	104246	664,20	664,20					27/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175271 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	104253	5.348,82	5.348,82					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175272 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	104254	2.748,33	2.665,88			82,45		28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175273 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	104255	1.439,71	1.396,52			43,19		28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175274 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	104256	675,70	675,70					28/04/2022	19/05/2022	20/05/2022
175310 06	NF 06-Liquidação Normal	115 - SUPER KURIHARA LJ 2	104291	396,25	396,25					28/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
175319 06	NF 06-Liquidação Normal	110 - SUPER KURIHARA LJ 1	104312	1.068,00	1.068,00					29/04/2022	20/05/2022	20/05/2022
175425 06	NF 06-Liquidação Normal	1290 - REST CATETINHO II	104436	10.240,00	10.240,00					03/05/2022	19/05/2022	20/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175423 06	NF 06-Liquidação Normal	3501 - REST ALECRINS	104440	380,00	388,87		8,87			03/05/2022	18/05/2022	20/05/2022
175445 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	104459	2.324,70	2.324,70					04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
175459 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	104478	648,00	648,00					04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
175471 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104481	501,50	501,50					04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
175469 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	104487	347,30	347,30					04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
175477 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104494	625,00	625,00					04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
175478 06	NF 06-Liquidação Normal	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	104498	1.148,40	1.148,40					04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
175491 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104510	420,00	420,00					04/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
175495 06	NF 06-Liquidação Normal	3196 - CASA TORO CARNES	104514	799,00	799,00					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
175510 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	104528	907,99	907,99					05/05/2022	19/05/2022	20/05/2022
175638 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	104668	889,00	889,00					10/05/2022	29/05/2022	20/05/2022
175709 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	304743	1.778,00	1.778,00					11/05/2022	30/05/2022	20/05/2022
175720 06	NF 06-Liquidação Normal	2951 - PASTEL E ACARAJE	304758	466,90	466,90					11/05/2022	22/05/2022	20/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 48.632,38  
 Valor Total Pago.....: R\$ 48.598,05

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 Juros e Multa.....: R\$	91,31
Valor Total Desconto.....: R\$	125,64
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 39	
Qtd. Boletos Registrados.....: 57	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	