

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3046 - HORTIFRUT ESPAÇO VERDE	304953	583,95						18/05/2022	01/06/2022	20/05/2022
175912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3046 - HORTIFRUT ESPAÇO VERDE	304954	583,95						18/05/2022	08/06/2022	20/05/2022
175912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3046 - HORTIFRUT ESPAÇO VERDE	304955	583,95						18/05/2022	15/06/2022	20/05/2022
175912 02	NF 02-Entrada Confirmada	3046 - HORTIFRUT ESPAÇO VERDE	304956	583,95						18/05/2022	22/06/2022	20/05/2022
175929 02	NF 02-Entrada Confirmada	35 - CHOPERIA AKASHI	304960	370,75						18/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
175929 02	NF 02-Entrada Confirmada	35 - CHOPERIA AKASHI	304961	370,75						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175928 02	NF 02-Entrada Confirmada	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	304962	216,00						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175924 02	NF 02-Entrada Confirmada	830 - REST SAL E PIMENTA 1	304963	1.128,00						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175930 02	NF 02-Entrada Confirmada	919 - APABEX	304964	301,00						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175926 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	304965	448,32						18/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
175926 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	304966	448,32						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175926 02	NF 02-Entrada Confirmada	1847 - HOTEL AKROPOLIS	304967	448,44						18/05/2022	16/06/2022	20/05/2022
175925 02	NF 02-Entrada Confirmada	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	304968	1.190,00						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175923 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	304969	758,32						18/05/2022	02/06/2022	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
175923 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	304970	758,32						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175923 02	NF 02-Entrada Confirmada	2304 - HOTEL GUARANY	304971	758,56						18/05/2022	16/06/2022	20/05/2022
175927 02	NF 02-Entrada Confirmada	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	304972	560,00						18/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
175922 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	304973	864,00						18/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
175931 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	304974	189,50						18/05/2022	08/06/2022	20/05/2022
175938 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	304975	694,00						18/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
175938 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	304976	694,00						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175932 02	NF 02-Entrada Confirmada	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	304977	412,50						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175933 02	NF 02-Entrada Confirmada	1652 - REST TERRACO	304978	350,00						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175934 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	304979	273,90						18/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
175934 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	304980	273,90						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175935 02	NF 02-Entrada Confirmada	2399 - REST DONA FICA	304981	1.279,00						18/05/2022	29/05/2022	20/05/2022
175936 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	304982	337,50						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175936 02	NF 02-Entrada Confirmada	3345 - CHURRAS MATAROBOI	304983	337,50						18/05/2022	16/06/2022	20/05/2022

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										
175937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	304984	1.627,68						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	304985	1.627,68						18/05/2022	16/06/2022	20/05/2022
175937 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - REST FAMILIA GIANNI	304986	1.628,18						18/05/2022	23/06/2022	20/05/2022
175940 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	304987	617,90						18/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
175940 02	NF 02-Entrada Confirmada	486 - VELHO VALENTIN	304988	617,90						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175939 02	NF 02-Entrada Confirmada	782 - SUPER TERIN TERIN	304989	787,50						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175941 02	NF 02-Entrada Confirmada	1500 - HOTEL MONREALE	304990	643,50						18/05/2022	06/06/2022	20/05/2022
175943 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	304992	189,50						18/05/2022	02/06/2022	20/05/2022
175943 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	304993	189,50						18/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175944 02	NF 02-Entrada Confirmada	654 - CHURRAS TCHE GRILL	304994	224,25						19/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175945 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	304995	788,90						19/05/2022	09/06/2022	20/05/2022
175945 02	NF 02-Entrada Confirmada	2006 - REST LADO B	304996	788,90						19/05/2022	16/06/2022	20/05/2022
175946 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	304997	1.023,33						19/05/2022	16/06/2022	20/05/2022
175948 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	304998	246,00						19/05/2022	02/06/2022	20/05/2022

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											
175949 02	NF 02-Entrada	2980 - REST FAMILIA TROPICAL Confirmada	304999	525,00							19/05/2022	03/06/2022	20/05/2022
174981 06	NF 06-Liquidação	10 - SUPER PORTUGA Normal	103929	642,30	642,30						19/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175052 06	NF 06-Liquidação	3255 - CHURRAS SULINAS Normal	104016	343,20	343,20						20/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175056 06	NF 06-Liquidação	7 - SUPER UNIAO LJ 1 Normal	104017	642,88	642,88						20/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175059 06	NF 06-Liquidação	19 - SUPER UNIAO LJ 2 Normal	104018	642,88	642,88						20/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175057 06	NF 06-Liquidação	3262 - SUPER UNIAO LJ 18 Normal	104020	642,88	642,88						20/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175055 06	NF 06-Liquidação	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ Normal	104021	1.900,07	1.900,07						20/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175062 06	NF 06-Liquidação	944 - SUPER CONVEM Normal	104023	1.025,76	994,99			30,77			20/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175071 06	NF 06-Liquidação	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR Normal	104034	519,00	519,00						20/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175085 06	NF 06-Liquidação	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO Normal	104044	735,08	735,08						22/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175279 06	NF 06-Liquidação	663 - REST DO TAIADA Normal	104258	568,50	568,50						28/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175276 06	NF 06-Liquidação	1227 - REST SAO CAMILO Normal	104259	740,00	769,62		29,62				28/04/2022	14/05/2022	23/05/2022
175292 06	NF 06-Liquidação	822 - SUPER SOUZA BUENO 2 Normal	104275	844,80	844,80						28/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175288 06	NF 06-Liquidação	1241 - REST NONA Normal	104276	350,00	350,00						28/04/2022	20/05/2022	23/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
175291 06	NF 06-Liquidação Normal	1362 - SUPER CACULA	104277	810,00	810,00					28/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175295 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	104281	238,81	238,81					28/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175294 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	104283	3.159,00	3.159,00					28/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175303 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	104288	444,05	444,05					28/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175306 06	NF 06-Liquidação Normal	115 - SUPER KURIHARA LJ 2	104292	3.253,20	3.253,20					28/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175316 06	NF 06-Liquidação Normal	2369 - REST APIMENTADO PABREU	104309	478,80	478,80					29/04/2022	20/05/2022	23/05/2022
175342 06	NF 06-Liquidação Normal	271 - ASSOC CORNELIA	104337	935,10	935,10					02/05/2022	24/05/2022	23/05/2022
175439 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	104452	319,97	319,97					03/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
175463 06	NF 06-Liquidação Normal	3158 - CHOPERIA ZERO GRAU	104477	560,00	573,07		13,07			04/05/2022	19/05/2022	23/05/2022
175476 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	104492	862,80	862,80					04/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
175501 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	104521	410,00	410,00					05/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
175512 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	104532	1.433,00	1.433,00					05/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
175514 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	104535	720,00	720,00					05/05/2022	20/05/2022	23/05/2022
175516 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	104540	252,00	252,00					05/05/2022	20/05/2022	23/05/2022

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											
09	Erro! Boleto Número: 103755 não encontrado no Banco de Dados		103755										20/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 103978 não encontrado no Banco de Dados		103978										20/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 104163 não encontrado no Banco de Dados		104163										20/05/2022
174868	NF	545 - PEDUS LANCHE	103810	380,00							14/04/2022	05/05/2022	20/05/2022
19	19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	32.068,46
Valor Total Pago.....	R\$	32.080,38
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	42,69
Valor Total Desconto.....	R\$	30,77
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		40
Qtd. Boletos Registrados.....		43
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1