

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175083 06	NF 06-Liquidação Normal	610 - REST VALE DO VINHO	104042	389,00	389,00					22/04/2022	22/05/2022	24/05/2022
175103 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104068	622,09	622,09					25/04/2022	23/05/2022	24/05/2022
175104 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104070	573,75	573,75					25/04/2022	23/05/2022	24/05/2022
175117 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104089	156,36	156,36					25/04/2022	23/05/2022	24/05/2022
175144 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	104114	3.470,62	3.470,62					25/04/2022	23/05/2022	24/05/2022
175201 06	NF 06-Liquidação Normal	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	104173	894,65	927,44		32,79			26/04/2022	18/05/2022	24/05/2022
175208 06	NF 06-Liquidação Normal	1575 - MAMA MARIA II	104179	812,00	812,00					27/04/2022	25/05/2022	24/05/2022
175286 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	104270	600,00	618,00		18,00			28/04/2022	20/05/2022	24/05/2022
175328 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	104322	737,50	737,50					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175329 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104327	341,00	341,00					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175336 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104333	927,09	927,09					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175337 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	104335	1.512,60	1.512,60					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175343 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	104343	280,00	280,00					02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
175351 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	104345	504,00	504,00					02/05/2022	24/05/2022	24/05/2022

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										
175368 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	104368	295,20	295,20					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175378 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - PESCADOS LORENZETTI	104381	2.061,00	2.061,00					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175379 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - REST FAMILIA GIANNI	104383	1.179,89	1.179,89					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175386 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	104392	3.065,80	3.065,80					02/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175391 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	104398	183,75	183,75					03/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
175418 06	NF 06-Liquidação Normal	334 - CHURRAS SENTINELA	104429	718,80	718,80					03/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
175420 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	104434	1.579,20	1.579,20					03/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
175458 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	104473	699,00	699,00					04/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
175464 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	104480	1.956,90	1.956,90					04/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
175507 06	NF 06-Liquidação Normal	3327 - PANIF PIRACAM	104526	1.847,85	1.847,85					05/05/2022	27/05/2022	24/05/2022
175529 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	104554	1.974,10	1.974,10					05/05/2022	21/05/2022	24/05/2022
175559 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	104581	2.890,83	2.977,56		86,73			06/05/2022	20/05/2022	24/05/2022
175560 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	104584	11.955,00	11.955,00					06/05/2022	27/05/2022	24/05/2022
175562 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	104585	504,00	504,00					06/05/2022	21/05/2022	24/05/2022

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										
175570 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104593	548,95	548,95					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175569 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104596	568,50	568,50					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175568 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	104601	699,30	699,30					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175575 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	104604	259,41	259,41					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175578 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	104607	1.002,00	1.002,00					09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
175584 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104614	251,60	251,60					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175586 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	104615	2.053,20	2.053,20					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175588 06	NF 06-Liquidação Normal	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	104620	616,80	616,80					09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
175609 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	104639	292,50	292,50					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175607 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	104640	1.165,50	1.165,50					09/05/2022	24/05/2022	24/05/2022
175616 06	NF 06-Liquidação Normal	534 - PANIF CROISSANT D OR	104642	179,40	179,40					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175612 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	104649	315,00	315,00					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175614 06	NF 06-Liquidação Normal	3507 - EMPORIO NONO	104650	410,00	410,00					09/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175636 06	NF 06-Liquidação Normal	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	104672	583,50	583,50					10/05/2022	21/05/2022	24/05/2022

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										
175649 06	NF 06-Liquidação Normal	3540 - FLOR DO MINHO	104683	380,00	380,00					10/05/2022	25/05/2022	24/05/2022
175654 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	104684	429,00	429,00					10/05/2022	26/05/2022	24/05/2022
175664 06	NF 06-Liquidação Normal	3494 - REST CHICO PAELLA	104701	444,30	444,30					10/05/2022	21/05/2022	24/05/2022
175679 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	304713	198,98	198,98					11/05/2022	21/05/2022	24/05/2022
175708 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	304750	1.801,20	1.801,20					11/05/2022	22/05/2022	24/05/2022
175731 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	304768	389,00	389,00					12/05/2022	22/05/2022	24/05/2022
175746 06	NF 06-Liquidação Normal	3356 - JEITO MINEIRO	304785	388,50	388,50					12/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175753 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	304790	593,50	593,50					12/05/2022	28/05/2022	24/05/2022
175754 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	304791	311,20	311,20					12/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175779 06	NF 06-Liquidação Normal	3443 - HARAS LARISSA	304818	615,00	615,00					13/05/2022	23/05/2022	24/05/2022
175826 06	NF 06-Liquidação Normal	3230 - PAULINIA ESPORTE CLUB	304861	585,81	585,81					16/05/2022	31/05/2022	24/05/2022
175879 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	304904	260,00	260,00					17/05/2022	28/05/2022	24/05/2022
175869 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	304912	793,80	793,80					17/05/2022	01/06/2022	24/05/2022
172757 09	NF 09-Baixa Simples	2494 - REST SABORES DA TERRA	101569	483,90						16/02/2022	27/02/2022	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										
			104314									23/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 104314 não encontrado no Banco de Dados											
172757	NF	2494 - REST SABORES DA TERRA	101569	483,90						16/02/2022	27/02/2022	23/05/2022
29	29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos											
174868	NF	545 - PEDUS LANCHE	103810	380,00						14/04/2022	05/05/2022	23/05/2022
35	35-Custas de Cartório Distribuidor											
174868	NF	545 - PEDUS LANCHE	103810	380,00						14/04/2022	05/05/2022	23/05/2022
23	23-Título Enviado A Cartório/Tarifa											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	58.867,93
Valor Total Pago.....: R\$	59.005,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	137,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	55
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4