

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										
175951 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	305000	469,00						19/05/2022	03/06/2022	24/05/2022
175951 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	305001	469,00						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175953 02	NF 02-Entrada Confirmada	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	305002	1.392,00						19/05/2022	30/05/2022	24/05/2022
175950 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	305003	1.971,81						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175952 02	NF 02-Entrada Confirmada	3422 - BOTEÇO DO CHILE	305004	380,00						19/05/2022	03/06/2022	24/05/2022
175954 02	NF 02-Entrada Confirmada - CEP SEM ATENDIMENTO DE PROTESTO NO MOMENTO	3470 - REST VILLA GIRASSOL	305005	582,00						19/05/2022	30/05/2022	24/05/2022
175956 02	NF 02-Entrada Confirmada	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	305006	1.571,50						19/05/2022	09/06/2022	24/05/2022
175960 02	NF 02-Entrada Confirmada	2215 - ZOO PARK	305007	720,00						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175958 02	NF 02-Entrada Confirmada	2306 - SUPER SUMERBOL LJ 01	305008	1.328,40						19/05/2022	24/06/2022	24/05/2022
175962 02	NF 02-Entrada Confirmada	2308 - SUPER SUMERBOL LJ 03	305009	1.314,00						19/05/2022	24/06/2022	24/05/2022
175959 02	NF 02-Entrada Confirmada	2369 - REST APIMENTADO PABREU	305010	379,00						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175957 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	305011	505,70						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175970 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - SIRIO LIBANES	305012	448,00						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175972 02	NF 02-Entrada Confirmada	529 - SUPER PRIMICIA	305013	699,00						19/05/2022	10/06/2022	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										
175985 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	305014	1.474,80						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175982 02	NF 02-Entrada Confirmada	868 - EMPORIO TIA LINA	305015	390,00						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175968 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	305016	520,00						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175986 02	NF 02-Entrada Confirmada	1268 - C C NIPO	305017	1.272,65						19/05/2022	04/06/2022	24/05/2022
175983 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	305018	990,00						19/05/2022	09/06/2022	24/05/2022
175978 02	NF 02-Entrada Confirmada	1575 - MAMA MARIA II	305019	522,00						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175979 02	NF 02-Entrada Confirmada	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	305020	974,78						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175984 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	305021	1.725,00						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175971 02	NF 02-Entrada Confirmada	2569 - REST COMA-SE BEM	305022	532,00						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175977 02	NF 02-Entrada Confirmada	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	305023	260,00						19/05/2022	03/06/2022	24/05/2022
175981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	305024	296,40						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175981 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	305025	296,40						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175969 02	NF 02-Entrada Confirmada	3175 - SUPER DA GENTE	305026	652,80						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175975 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	305027	539,50						19/05/2022	03/06/2022	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										
175973 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	305028	2.786,36						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175980 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	305029	583,50						19/05/2022	30/05/2022	24/05/2022
175974 02	NF 02-Entrada Confirmada	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	305030	799,00						19/05/2022	03/06/2022	24/05/2022
175966 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	305032	941,16						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175966 02	NF 02-Entrada Confirmada	3435 - BUFFET L NOTRE	305033	941,16						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175967 02	NF 02-Entrada Confirmada	3521 - ELDORADO RESORT	305034	1.435,50						19/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175989 02	NF 02-Entrada Confirmada	555 - BAR DO ZE FERREIRA	305035	389,30						19/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175988 02	NF 02-Entrada Confirmada	3096 - POUSADA DAS BERG HAUS	305036	513,48						19/05/2022	03/06/2022	24/05/2022
175991 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	305037	1.500,00						20/05/2022	10/06/2022	24/05/2022
175992 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	305038	691,65						20/05/2022	17/06/2022	24/05/2022
175993 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	305039	584,50						20/05/2022	30/05/2022	24/05/2022
175996 02	NF 02-Entrada Confirmada	2182 - REST LIMONE	305042	246,00						23/05/2022	06/06/2022	24/05/2022
175999 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	305043	681,43						23/05/2022	06/06/2022	24/05/2022
175999 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	305044	681,43						23/05/2022	13/06/2022	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
175341 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	104340	1.911,00	1.911,00					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175364 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	104346	2.941,50	2.941,50					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175363 06	NF 06-Liquidação Normal	1345 - REST ARAXA E CIA	104349	260,00	260,00					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175362 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	104351	285,00	285,00					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175355 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	104352	800,00	800,00					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175352 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	104362	699,30	699,30					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175366 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	104367	1.491,47	1.491,47					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175367 06	NF 06-Liquidação Normal	1345 - REST ARAXA E CIA	104369	179,40	179,40					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175370 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	104370	459,00	459,00					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175372 06	NF 06-Liquidação Normal	2788 - TREVISAM JUNDIAI	104373	516,00	516,00					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175382 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	104386	501,30	501,30					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175381 06	NF 06-Liquidação Normal	1136 - M K SUSHI	104387	856,80	856,80					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175383 06	NF 06-Liquidação Normal	2442 - SUPER AXE	104389	783,32	783,32					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175387 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	104393	1.703,60	1.703,60					02/05/2022	24/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175395 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	104401	621,30	621,30					03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175397 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	104403	398,00	398,00					03/05/2022	02/06/2022	25/05/2022
175402 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	104412	6.548,16	6.548,16					03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175413 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104426	330,00	330,00					03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175419 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	104433	1.447,60	1.447,60					03/05/2022	25/05/2022	25/05/2022
175439 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	104453	320,06	320,06					03/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175504 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	104522	4.556,00	4.556,00					05/05/2022	04/06/2022	25/05/2022
175564 06	NF 06-Liquidação Normal	2467 - REST SERRA'S	104589	352,50	352,50					09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175579 06	NF 06-Liquidação Normal	1438 - REST REI DE MINAS	104612	700,00	700,00					09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175592 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	104622	2.278,94	2.278,94					09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175595 06	NF 06-Liquidação Normal	3513 - A CIGARRA	104625	802,80	802,80					09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175597 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	104628	947,54	947,54					09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175598 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	104629	5.279,47	5.279,47					09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175600 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	104632	732,90	732,90					09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175613 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	104648	686,40	686,40					09/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175625 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	104658	306,60	306,60					10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175627 06	NF 06-Liquidação Normal	2200 - PANIF RAVENNA	104659	750,00	750,00					10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175629 06	NF 06-Liquidação Normal	3142 - CASA DI PESCA	104663	524,96	524,96					10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175675 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	304712	649,50	649,50					10/05/2022	24/05/2022	25/05/2022
175760 06	NF 06-Liquidação Normal	2765 - LEKEBECK	304796	200,00	205,34		5,34			12/05/2022	22/05/2022	25/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	54.774,70
Valor Total Pago.....: R\$	54.791,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	17,11
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0