

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										
174986 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	103940	6.720,00						19/04/2022	30/04/2022	
174578 02	NF 02-Entrada Confirmada	3533 - CASA D AVO	104007	1.086,40						20/04/2022	29/04/2022	
174585 02	NF 02-Entrada Confirmada	3533 - CASA D AVO	104008	638,00						20/04/2022	29/04/2022	
175097 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	104060	1.872,00						25/04/2022	25/05/2022	
175099 02	NF 02-Entrada Confirmada	1983 - REST AKI TIKABS	104061	382,50						25/04/2022	09/05/2022	
175098 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	104062	1.914,00						25/04/2022	25/05/2022	
175100 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	104063	793,90						25/04/2022	09/05/2022	
175101 02	NF 02-Entrada Confirmada	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	104064	15.889,40						25/04/2022	02/05/2022	
175102 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	104065	369,00						25/04/2022	16/05/2022	
175103 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104066	621,90						25/04/2022	09/05/2022	
175103 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104067	621,90						25/04/2022	16/05/2022	
175103 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	104068	622,09						25/04/2022	23/05/2022	
175104 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104069	573,75						25/04/2022	16/05/2022	
175104 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104070	573,75						25/04/2022	23/05/2022	

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										
175106 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	104071	816,00						25/04/2022	02/05/2022	
175107 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	104072	1.000,00						25/04/2022	02/05/2022	
175105 02	NF 02-Entrada Confirmada	3230 - PAULINIA ESPORTE CLUB	104073	340,00						25/04/2022	09/05/2022	
175108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	104074	321,89						25/04/2022	09/05/2022	
175108 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	104075	321,89						25/04/2022	16/05/2022	
174027 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	102920	439,26	453,88		14,62			25/03/2022	22/04/2022	27/04/2022
174057 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102952	817,79	817,79					28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
174084 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	102978	893,50	893,50					28/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
174088 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	102982	2.992,36	2.992,36					29/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
174100 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102990	1.172,50	1.172,50					29/03/2022	27/04/2022	27/04/2022
174113 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	103005	740,00	740,00					29/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
174156 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	103054	488,18	488,18					30/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
174212 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	103110	322,50	340,83		18,33			30/03/2022	15/04/2022	27/04/2022
174259 06	NF 06-Liquidação Normal	3224 - CHACARA NOVO MUNDO	103161	325,60	336,47		10,87			31/03/2022	22/04/2022	27/04/2022

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										
174271 06	NF 06-Liquidação Normal	2980 - REST FAMILIA TROPICAL	103170	347,47	359,05		11,58			01/04/2022	22/04/2022	27/04/2022
174306 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	103212	1.524,72	1.524,72					04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174310 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	103217	2.357,10	2.357,10					04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174311 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	103221	2.982,91	2.982,91					04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174321 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	103224	459,00	459,00					04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174318 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	103225	2.604,00	2.604,00					04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174325 06	NF 06-Liquidação Normal	1646 - REST APIMENTADO SHOP	103230	598,50	598,50					04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174328 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	103234	380,00	380,00					04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174340 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	103235	703,50	703,50					04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174336 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	103236	294,50	294,50					04/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174341 06	NF 06-Liquidação Normal	517 - VAREJAO SAO JOSE	103245	1.469,06	1.469,06					05/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174350 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	103254	1.750,00	1.750,00					05/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174352 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103257	78,16	78,16					05/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174358 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103263	3.549,00	3.549,00					05/04/2022	26/04/2022	27/04/2022

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										
174404 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	103315	319,00	319,00					06/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174438 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	103350	643,40	669,10		25,70			06/04/2022	20/04/2022	27/04/2022
174492 06	NF 06-Liquidação Normal	367 - REST GAUCHINHO	103407	669,90	669,90					07/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
174507 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	103420	5.079,70	5.079,70					07/04/2022	07/05/2022	27/04/2022
174508 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	103421	140,26	145,41		5,15			07/04/2022	21/04/2022	27/04/2022
174596 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	103510	713,00	713,00					11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174609 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	103522	913,50	913,50					11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174614 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	103530	686,40	686,40					11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174619 06	NF 06-Liquidação Normal	2870 - RECANTO VOVO ANTONIO	103534	285,78	285,78					11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174624 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	103542	700,20	700,20					11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174647 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	103557	288,00	294,72		6,72			11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
174652 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	103563	3.638,54	3.638,54					11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174653 06	NF 06-Liquidação Normal	1268 - C C NIPO	103564	2.649,05	2.649,05					11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174654 06	NF 06-Liquidação Normal	2666 - PIZZARIA CALABRIA	103568	680,10	680,10					11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174664 06	NF 06-Liquidação Normal	534 - PANIF CROISSANT D OR	103573	179,40	179,40					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174667 06	NF 06-Liquidação Normal	2666 - PIZZARIA CALABRIA	103579	969,20	969,20					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174666 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	103580	535,60	535,60					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174660 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	103581	1.625,40	1.625,40					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174669 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103582	549,50	549,50					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174673 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	103586	800,00	800,00					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174684 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	103602	2.987,70	2.987,70					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174693 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	103610	1.179,71	1.215,09		35,38			12/04/2022	23/04/2022	27/04/2022
174691 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	103613	1.320,40	1.320,40					12/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
174712 06	NF 06-Liquidação Normal	3265 - BAR E LANCH DO ZULA	103641	529,95	529,95					12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
174704 06	NF 06-Liquidação Normal	3280 - EMPORIO CIA DA TILAPIA	103642	717,60	717,60					12/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
174757 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	103684	1.360,50	1.360,50					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174771 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103704	688,80	688,80					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022
174879 06	NF 06-Liquidação Normal	2608 - REST ZUKA	103821	251,72	251,72					14/04/2022	28/04/2022	27/04/2022

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											
175010	NF	29 - CHOPERIA CASQUEIRO	103958	377,46	377,46						19/04/2022	11/05/2022	27/04/2022
06	06-Liquidação Normal												
			102565										
09	Erro! Boleto Número: 102565 não encontrado no Banco de Dados												
			102852										
09	Erro! Boleto Número: 102852 não encontrado no Banco de Dados												
			102871										
09	Erro! Boleto Número: 102871 não encontrado no Banco de Dados												
			102896										
09	Erro! Boleto Número: 102896 não encontrado no Banco de Dados												
			103134										
09	Erro! Boleto Número: 103134 não encontrado no Banco de Dados												
			103185										
09	Erro! Boleto Número: 103185 não encontrado no Banco de Dados												
			103533										
09	Erro! Boleto Número: 103533 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	58.769,38
Valor Total Pago.....:	R\$	58.897,73
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	128,35
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		52
Qtd. Boletos Registrados.....:		19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0