

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176055 02	NF 02-Entrada Confirmada	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	305103	3.708,12						24/05/2022	22/06/2022	26/05/2022
176063 02	NF 02-Entrada Confirmada	342 - OSAKA FOODS I	305104	1.202,50						24/05/2022	09/06/2022	26/05/2022
176062 02	NF 02-Entrada Confirmada	1313 - OSAKA FOODS II	305105	1.190,72						24/05/2022	09/06/2022	26/05/2022
176057 02	NF 02-Entrada Confirmada	2061 - BABETTE REFEICOES	305106	320,00						24/05/2022	04/06/2022	26/05/2022
176061 02	NF 02-Entrada Confirmada	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	305107	1.681,72						24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176059 02	NF 02-Entrada Confirmada	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	305108	372,00						24/05/2022	04/06/2022	26/05/2022
176058 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	305109	2.008,80						24/05/2022	14/06/2022	26/05/2022
176060 02	NF 02-Entrada Confirmada	3004 - DON CREPE	305110	737,68						24/05/2022	08/06/2022	26/05/2022
176065 02	NF 02-Entrada Confirmada	1476 - PLANET FISH	305111	1.083,00						24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176064 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	305112	1.113,50						24/05/2022	08/06/2022	26/05/2022
176064 02	NF 02-Entrada Confirmada	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	305113	1.113,50						24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176066 02	NF 02-Entrada Confirmada	2402 - MACARRONADA ITALIANA MARECHAL	305114	1.696,50						24/05/2022	09/06/2022	26/05/2022
176067 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	305115	234,50						24/05/2022	08/06/2022	26/05/2022
176074 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305116	1.377,00						24/05/2022	08/06/2022	26/05/2022

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											
176074 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	305117	1.377,00							24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176068 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	305119	1.183,00							24/05/2022	08/06/2022	26/05/2022
176068 02	NF 02-Entrada Confirmada	477 - LE TROQUET	305120	1.183,00							24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176076 02	NF 02-Entrada Confirmada	817 - BAR DA CACHOEIRA	305121	307,50							24/05/2022	09/06/2022	26/05/2022
176070 02	NF 02-Entrada Confirmada	1033 - REST MARUPIARA	305122	733,68							24/05/2022	22/06/2022	26/05/2022
176073 02	NF 02-Entrada Confirmada	1946 - BOTEÇO DO JAIR	305123	528,00							24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176071 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305124	7.267,60							24/05/2022	09/06/2022	26/05/2022
176072 02	NF 02-Entrada Confirmada	2200 - PANIF RAVENNA	305125	960,00							24/05/2022	08/06/2022	26/05/2022
176077 02	NF 02-Entrada Confirmada	2881 - SHARK POKE	305126	2.361,94							24/05/2022	04/06/2022	26/05/2022
176069 02	NF 02-Entrada Confirmada	3291 - BUFFET CIARELLI	305127	687,10							24/05/2022	04/06/2022	26/05/2022
176080 02	NF 02-Entrada Confirmada	470 - REST CHICONS	305129	581,60							24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176078 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	305131	2.672,05							24/05/2022	22/06/2022	26/05/2022
176081 02	NF 02-Entrada Confirmada	2699 - PASTEL SOARES	305132	660,00							24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176086 02	NF 02-Entrada Confirmada	74 - CHURRAS BARRIL GRILL	305133	273,00							24/05/2022	08/06/2022	26/05/2022

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										
176087 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	305134	173,32						24/05/2022	04/06/2022	26/05/2022
176087 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	305135	173,32						24/05/2022	10/06/2022	26/05/2022
176087 02	NF 02-Entrada Confirmada	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	305136	173,36						24/05/2022	14/06/2022	26/05/2022
176085 02	NF 02-Entrada Confirmada	99 - SUPER MOURA	305137	1.042,80						24/05/2022	22/06/2022	26/05/2022
176088 02	NF 02-Entrada Confirmada	535 - NAUTICA CASTELINHO	305138	481,85						24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176089 02	NF 02-Entrada Confirmada	364 - SUPER PINHEIRO	305139	825,20						24/05/2022	29/06/2022	26/05/2022
176095 02	NF 02-Entrada Confirmada	610 - REST VALE DO VINHO	305140	778,00						24/05/2022	24/06/2022	26/05/2022
176092 02	NF 02-Entrada Confirmada	1345 - REST ARAXA E CIA	305141	371,60						24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176094 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	305142	553,34						24/05/2022	22/06/2022	26/05/2022
176091 02	NF 02-Entrada Confirmada	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	305143	283,50						24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176093 02	NF 02-Entrada Confirmada	3336 - LA PANQUECA - CAMPINAS	305144	1.095,36						24/05/2022	09/06/2022	26/05/2022
176096 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305145	4.520,19						24/05/2022	08/06/2022	26/05/2022
176096 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305146	4.520,19						24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176096 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	305147	4.520,19						24/05/2022	22/06/2022	26/05/2022

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										
176096 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	305148	4.520,19						24/05/2022	29/06/2022	26/05/2022
176096 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	305149	4.520,19						24/05/2022	06/07/2022	26/05/2022
176096 02	NF 02-Entrada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA Confirmada	305150	4.531,05						24/05/2022	12/07/2022	26/05/2022
176098 02	NF 02-Entrada	75 - REST TULU Confirmada	305151	658,00						24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176097 02	NF 02-Entrada	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE Confirmada	305152	912,39						24/05/2022	22/06/2022	26/05/2022
176100 02	NF 02-Entrada	69 - SUPER MONTEIRO Confirmada	305153	5.066,82						24/05/2022	14/06/2022	26/05/2022
176099 02	NF 02-Entrada	3461 - SUPER ITAPEMA Confirmada	305154	4.190,19						24/05/2022	15/06/2022	26/05/2022
176101 02	NF 02-Entrada	2596 - OASIS PASTELARIA Confirmada	305155	686,20						25/05/2022	04/06/2022	26/05/2022
176102 02	NF 02-Entrada	3527 - VERDE SALADA D PEDRO /GLOBAL Confirmada	305156	195,00						25/05/2022	09/06/2022	26/05/2022
176104 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	305157	2.017,00						25/05/2022	22/06/2022	26/05/2022
176104 02	NF 02-Entrada	2397 - ABELHA GULOSA Confirmada	305158	2.017,00						25/05/2022	29/06/2022	26/05/2022
176111 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	305168	700,00						25/05/2022	22/06/2022	26/05/2022
176111 02	NF 02-Entrada	958 - REST VO CARMELA Confirmada	305169	700,00						25/05/2022	29/06/2022	26/05/2022
176125 02	NF 02-Entrada	177 - REST BAMBUZAL Confirmada	305183	4.128,40						25/05/2022	25/06/2022	26/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
175084 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	104050	864,02	898,58		34,56			22/04/2022	20/05/2022	27/05/2022
175212 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	104178	540,00	552,60		12,60			27/04/2022	25/05/2022	27/05/2022
175231 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	104201	1.155,04	1.155,04					27/04/2022	26/05/2022	27/05/2022
175246 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104224	289,06	289,06					27/04/2022	26/05/2022	27/05/2022
175259 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	104234	592,50	592,50					27/04/2022	26/05/2022	27/05/2022
175257 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	104239	654,50	654,50					27/04/2022	26/05/2022	27/05/2022
175256 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	104241	1.846,85	1.846,85					27/04/2022	26/05/2022	27/05/2022
175281 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	104262	466,80	466,80					28/04/2022	27/05/2022	27/05/2022
175304 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	104290	1.244,50	1.244,50					28/04/2022	26/05/2022	27/05/2022
175457 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	104471	778,00	778,00					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175461 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	104475	520,00	520,00					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175462 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	104476	210,60	210,60					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175471 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104482	501,50	501,50					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175466 06	NF 06-Liquidação Normal	492 - PANELA NO FOGO S N	104484	700,00	700,00					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022

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										
175467 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	104486	350,00	350,00					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175469 06	NF 06-Liquidação Normal	1847 - HOTEL AKROPOLIS	104488	347,30	347,30					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175473 06	NF 06-Liquidação Normal	829 - C C T E	104491	1.041,99	1.041,99					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175475 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	104493	11.649,75	11.649,75					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175477 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104495	625,00	625,00					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175483 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	104506	517,50	517,50					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175488 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	104509	350,00	350,00					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175491 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104511	420,00	420,00					04/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175500 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	104519	1.738,79	1.738,79					05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175508 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	104525	4.325,95	4.325,95					05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175510 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	104529	907,99	907,99					05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175515 06	NF 06-Liquidação Normal	3348 - HOTEL VITORIA	104538	878,00	878,00					05/05/2022	26/05/2022	27/05/2022
175611 06	NF 06-Liquidação Normal	3515 - AGAIN BAR	104651	450,00	469,50		19,50			09/05/2022	19/05/2022	27/05/2022
175642 06	NF 06-Liquidação Normal	2128 - REST PEDRA BRANCA	104673	690,90	690,90					10/05/2022	26/05/2022	27/05/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
16	Erro!	Boleto Número: 103979 não encontrado no Banco de Dados	103979										26/05/2022
16	Erro!	Boleto Número: 104697 não encontrado no Banco de Dados	104697										26/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	47.804,02
Valor Total Pago.....: R\$	47.870,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	66,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	40
Qtd. Boletos Registrados.....:	56
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0