

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176082 02	NF 02-Entrada Confirmada	555 - BAR DO ZE FERREIRA	305130	389,30						24/05/2022	22/06/2022	30/05/2022
176151 02	NF 02-Entrada Confirmada	1227 - REST SAO CAMILO	305208	740,00						26/05/2022	11/06/2022	30/05/2022
176155 02	NF 02-Entrada Confirmada	371 - SIRIO LIBANES	305210	448,00						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176157 02	NF 02-Entrada Confirmada	1607 - VILLA NOBRE CARNES	305213	1.137,00						26/05/2022	24/06/2022	30/05/2022
176156 02	NF 02-Entrada Confirmada	2576 - DON CORDEIRO	305215	544,60						26/05/2022	24/06/2022	30/05/2022
176165 02	NF 02-Entrada Confirmada	3226 - CHOPP VALINHOS	305219	260,16						26/05/2022	10/06/2022	30/05/2022
176169 02	NF 02-Entrada Confirmada	115 - SUPER KURIHARA LJ 2	305221	1.870,20						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176172 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	305222	303,20						26/05/2022	24/06/2022	30/05/2022
176167 02	NF 02-Entrada Confirmada	3561 - RANCHO CHIARATO	305224	190,00						26/05/2022	03/06/2022	30/05/2022
176177 02	NF 02-Entrada Confirmada	89 - PROCURA-SE A EMPADINHA	305225	609,50						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176174 02	NF 02-Entrada Confirmada	96 - SUPER MONTICO	305226	929,40						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176178 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	305227	335,00						26/05/2022	10/06/2022	30/05/2022
176175 02	NF 02-Entrada Confirmada	1020 - REST LOANDA	305228	520,00						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176179 02	NF 02-Entrada Confirmada	1362 - SUPER CACULA	305229	746,94						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022

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										
176180 02	NF 02-Entrada Confirmada	1489 - AMARETTO	305230	390,00						26/05/2022	24/06/2022	30/05/2022
176173 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	305231	517,50						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176182 02	NF 02-Entrada Confirmada	1736 - REST VILA RAMOS	305232	653,76						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176184 02	NF 02-Entrada Confirmada	3278 - BAR FORA DA CASINHA	305233	649,32						26/05/2022	06/06/2022	30/05/2022
176183 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	305234	975,00						26/05/2022	06/06/2022	30/05/2022
176187 02	NF 02-Entrada Confirmada	137 - SUPER PANONTIM	305235	706,89						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176186 02	NF 02-Entrada Confirmada	1433 - HOTEL POUSADA SACI	305236	350,00						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176189 02	NF 02-Entrada Confirmada	2000 - BUFFET ANDREAZZA	305237	347,10						26/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176188 02	NF 02-Entrada Confirmada	2001 - BAR DO CLAUDIO	305238	449,88						26/05/2022	11/06/2022	30/05/2022
176190 02	NF 02-Entrada Confirmada	3562 - BECO 105	305239	251,40						26/05/2022	06/06/2022	30/05/2022
176191 02	NF 02-Entrada Confirmada	3470 - REST VILLA GIRASSOL	305240	195,00						27/05/2022	06/06/2022	30/05/2022
176192 02	NF 02-Entrada Confirmada	2666 - PIZZARIA CALABRIA	305241	324,80						27/05/2022	10/06/2022	30/05/2022
176193 02	NF 02-Entrada Confirmada	1593 - SUPER UNIAO LJ 10	305242	1.392,00						27/05/2022	24/06/2022	30/05/2022
176197 02	NF 02-Entrada Confirmada	2166 - KAIZEN	305243	630,00						27/05/2022	24/06/2022	30/05/2022

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										
176196 02	NF 02-Entrada Confirmada	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	305244	1.198,80						27/05/2022	06/06/2022	30/05/2022
176198 02	NF 02-Entrada Confirmada	2583 - HOTEL MONREALI	305245	8.902,50						27/05/2022	24/06/2022	30/05/2022
176199 02	NF 02-Entrada Confirmada	2982 - CHINA BOX JUNDIAI	305246	1.260,00						27/05/2022	06/06/2022	30/05/2022
176203 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	305250	615,20						27/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176203 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	305251	615,20						27/05/2022	24/06/2022	30/05/2022
176202 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	305252	2.403,86						27/05/2022	17/06/2022	30/05/2022
176201 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	305253	703,50						27/05/2022	10/06/2022	30/05/2022
176206 02	NF 02-Entrada Confirmada	3524 - MR CAMAROES	305256	560,00						27/05/2022	06/06/2022	30/05/2022
176209 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	305257	836,00						27/05/2022	10/06/2022	30/05/2022
176208 02	NF 02-Entrada Confirmada	3295 - REST CASA PACO	305259	478,50						27/05/2022	06/06/2022	30/05/2022
174785 06	NF 06-Liquidação Normal	3468 - REST LANALEIA	103712	767,07	861,77		94,70			12/04/2022	29/04/2022	31/05/2022
175227 06	NF 06-Liquidação Normal	3494 - REST CHICO PAELLA	104206	1.258,87	1.258,87					27/04/2022	28/05/2022	31/05/2022
175236 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	104210	380,21	401,78		21,57			27/04/2022	19/05/2022	31/05/2022
175244 06	NF 06-Liquidação Normal	10 - SUPER PORTUGA	104214	625,20	625,20					27/04/2022	28/05/2022	31/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175251 06	NF 06-Liquidação Normal	1973 - CIDADE DOS MENINOS	104221	2.990,00	2.990,00					27/04/2022	28/05/2022	31/05/2022
175330 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	104325	1.675,00	1.675,00					02/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175329 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104328	341,00	341,00					02/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175336 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104334	927,36	927,36					02/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175339 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	104336	1.097,38	1.097,38					02/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175377 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	104376	1.172,50	1.172,50					02/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175378 06	NF 06-Liquidação Normal	3484 - PESCADOS LORENZETTI	104382	2.061,00	2.061,00					02/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175380 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	104388	2.995,20	2.995,20					02/05/2022	31/05/2022	31/05/2022
175389 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	104394	709,23	737,57		28,34			03/05/2022	24/05/2022	31/05/2022
175441 06	NF 06-Liquidação Normal	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	104454	394,20	394,20					03/05/2022	01/06/2022	31/05/2022
175472 06	NF 06-Liquidação Normal	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	104483	419,80	433,79		13,99			04/05/2022	26/05/2022	31/05/2022
175500 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	104520	1.738,78	1.738,78					05/05/2022	02/06/2022	31/05/2022
175552 06	NF 06-Liquidação Normal	545 - PEDUS LANCHE	104568	456,80	470,49		13,69			06/05/2022	27/05/2022	31/05/2022
175570 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	104594	548,95	548,95					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175569 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104597	568,50	568,50					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175572 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	104599	1.111,98	1.111,98					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175568 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	104602	699,30	699,30					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175575 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	104605	259,40	259,40					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175578 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	104608	1.002,00	1.002,00					09/05/2022	31/05/2022	31/05/2022
175581 06	NF 06-Liquidação Normal	117 - LANCH PAST CARLITOS	104609	405,00	405,00					09/05/2022	31/05/2022	31/05/2022
175580 06	NF 06-Liquidação Normal	833 - PIZZARIA NAPOLES 3	104611	1.008,00	1.008,00					09/05/2022	31/05/2022	31/05/2022
175585 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	104617	2.726,77	2.726,77					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175590 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	104621	2.891,60	2.891,60					09/05/2022	31/05/2022	31/05/2022
175593 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	104623	3.880,00	3.880,00					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175594 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	104624	15.052,74	15.052,74					09/05/2022	31/05/2022	31/05/2022
175605 06	NF 06-Liquidação Normal	101 - REST COLONIAL ITATIB	104638	504,00	504,00					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175606 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	104641	297,45	297,45					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175608 06	NF 06-Liquidação Normal	1422 - REST REI DA BISTECA	104643	630,00	630,00					09/05/2022	30/05/2022	31/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175711 06	NF 06-Liquidação Normal	334 - CHURRAS SENTINELA	304736	671,16	671,16					11/05/2022	02/06/2022	31/05/2022
175724 06	NF 06-Liquidação Normal	277 - BENEF PORTUGUESA	304761	1.428,00	1.428,00					12/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175735 06	NF 06-Liquidação Normal	2197 - REST QUINTA DO MARQUES CPS	304771	19.582,20	19.582,20					12/05/2022	03/06/2022	31/05/2022
175739 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	304775	399,00	399,00					12/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
175737 06	NF 06-Liquidação Normal	3527 - VERDE SALADA D PEDRO /GLOBAL	304778	194,50	194,50					12/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
175762 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	304800	330,24	330,24					12/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
175773 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	304809	698,00	698,00					12/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
175791 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	304828	930,11	930,11					16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175799 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	304834	1.037,40	1.037,40					16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175801 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	304837	1.810,80	1.810,80					16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175804 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	304840	829,46	829,46					16/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175821 06	NF 06-Liquidação Normal	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	304855	686,40	686,40					16/05/2022	31/05/2022	31/05/2022
175830 06	NF 06-Liquidação Normal	3540 - FLOR DO MINHO	304865	380,00	380,00					16/05/2022	31/05/2022	31/05/2022
175837 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	304869	695,65	695,65					16/05/2022	31/05/2022	31/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
175840 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	304876	306,60	306,60					16/05/2022	31/05/2022	31/05/2022
175878 06	NF 06-Liquidação Normal	3298 - REST GENZAI	304910	466,80	466,80					17/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
175880 06	NF 06-Liquidação Normal	3480 - REST SR SERAFIM	304913	250,00	250,00					17/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
175897 06	NF 06-Liquidação Normal	817 - BAR DA CACHOEIRA	304919	819,00	819,00					17/05/2022	02/06/2022	31/05/2022
175893 06	NF 06-Liquidação Normal	2509 - AGUA NA BOCA	304926	246,00	246,00					17/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
175888 06	NF 06-Liquidação Normal	3515 - AGAIN BAR	304933	1.010,00	1.010,00					17/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
175913 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D'ANAPE	304947	199,00	199,00					18/05/2022	28/05/2022	31/05/2022
175935 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	304981	1.279,00	1.279,00					18/05/2022	29/05/2022	31/05/2022
175954 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	305005	582,00	582,00					19/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175980 06	NF 06-Liquidação Normal	3335 - REST TASTY D PEDRO	305029	583,50	583,50					19/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
175993 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	305039	584,50	584,50					20/05/2022	30/05/2022	31/05/2022
176039 06	NF 06-Liquidação Normal	2512 - O MATUTO - DOM PEDRO	305086	853,88	853,88					23/05/2022	07/06/2022	31/05/2022
176044 06	NF 06-Liquidação Normal	3097 - POUSADA BOA VIDA	305092	980,00	980,00					24/05/2022	07/06/2022	31/05/2022
176139 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	305200	1.689,30	1.689,30					25/05/2022	09/06/2022	31/05/2022

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											
176190	NF	3562 - BECO 105	305239	251,40	251,40						26/05/2022	06/06/2022	31/05/2022
06	06-Liquidação Normal												
			104054										30/05/2022
09	Erro! Boleto Número: 104054 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	91.369,19
Valor Total Pago.....:	R\$	91.541,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	172,29
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		61
Qtd. Boletos Registrados.....:		38
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0