

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469234 06	NF 06-Liquidação	144 - RESTAURANTE CASARAO	218176	189,00	189,00					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
9255 06	NF 06-Liquidação	16800 - UNIFORTE	218182	867,00	867,00					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
9256 06	NF 06-Liquidação	16800 - UNIFORTE	218183	1.394,50	1.394,50					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469287 06	NF 06-Liquidação	12849 - FRIED FISH CHOPERIA	218222	436,75	436,75					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469297 06	NF 06-Liquidação	19171 - REDE VALOR REG. RIB - MERCADO	218234	488,99	488,99					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469298 06	NF 06-Liquidação	19179 - REDE VALOR REG. RIB - SUPERM R	218235	239,63	239,63					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469334 06	NF 06-Liquidação	21372 - HOSPITAL PADRE ALBINO	218246	1.087,80	1.087,80					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469355 06	NF 06-Liquidação	4431 - SUPER PARANA	218261	1.066,35	1.066,35					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469361 06	NF 06-Liquidação	19555 - REDE MAIS BRASIL	218266	349,65	349,65					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469435 06	NF 06-Liquidação	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	218346	373,28	373,28					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469436 06	NF 06-Liquidação	20053 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 2	218347	208,50	208,50					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469437 06	NF 06-Liquidação	20775 - BERTON LOJA 2	218348	932,14	932,14					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469500 06	NF 06-Liquidação	16063 - PEIXARIA SERRA DO MAR MAREZIA	218396	383,75	383,75					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469507 06	NF 06-Liquidação	6519 - COSTA NORTE PESCADOS	218404	2.962,50	2.962,50					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
469513 06	NF 06-Liquidação	21869 - COLONIA DE FERIAS ITAU	218412	594,60	594,60					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469567 06	NF 06-Liquidação	6431 - * REDE VALOR SUPER BEIRA RIO F	218474	191,84	191,84					03/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
469578 06	NF 06-Liquidação	15255 - QUIOSQUE PATROPI	218487	1.214,78	1.214,78					04/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
472917 06	NF 06-Liquidação	370 - CASA CARNE STA CRUZ	218532	493,50	493,50					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
472968 06	NF 06-Liquidação	14612 - FIFAO FOODS	218582	251,15	263,72		12,57			19/01/2023	27/01/2023	02/02/2023
472984 06	NF 06-Liquidação	8788 - MERCEARIA EUROPA	218597	545,64	545,64					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
473031 06	NF 06-Liquidação	16379 - PEIXARIA PLANALTO	218641	710,82	710,82					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
473044 06	NF 06-Liquidação	18659 - LATOYA REFEIÇÕES	218651	139,95	139,95					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
473145 06	NF 06-Liquidação	14231 - DUBOM IRACEMAPOLIS	218746	394,50	394,50					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
473162 06	NF 06-Liquidação	20266 - BOX 18	218760	618,00	618,00					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
473219 06	NF 06-Liquidação	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	218812	1.821,15	1.821,15					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
473220 06	NF 06-Liquidação	12101 - MERCADINHO DA DADINHA	218813	1.121,20	1.121,20					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
473278 06	NF 06-Liquidação	15310 - BAR E RESTAURANTE DO PEDRAO	218872	493,00	493,00					19/01/2023	03/02/2023	02/02/2023
474200 06	NF 06-Liquidação	14920 - NAUTICA CASTELINHO RESTAURANTE	218891	865,05	865,05					25/01/2023	01/02/2023	02/02/2023

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											
474201 06	NF 06-Liquidação	20495 - OISHI TEMAHERIA E SUSHI BAR	218892	900,00	900,00						25/01/2023	01/02/2023	02/02/2023
474252 06	NF 06-Liquidação	19737 - NOSSA SENHORA APARECODA 2	218946	389,70	389,70						25/01/2023	02/02/2023	02/02/2023
474372 06	NF 06-Liquidação	19145 - RESTAURANTE BICÃO	219080	309,00	309,00						25/01/2023	09/02/2023	02/02/2023
474430 06	NF 06-Liquidação	15194 - QUIOSQUE PONTO CHIQUE	219148	350,40	350,40						25/01/2023	09/02/2023	02/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.396,69
Valor Total Pago.....: R\$	22.396,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0