

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178534 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	334 - CHURRAS SENTINELA	307776	1.078,80	1.078,80					08/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
178601 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3047 - QUINTA DO MARQUES SAO ROQUE	307846	1.750,00	1.750,00					09/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
178733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3323 - ROTA 66 ITUPEVA	400238	3.459,09	3.459,09					11/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
178752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3432 - REST VILLANI CPFL	400260	339,50	339,50					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	400264	194,25	194,25					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	755 - PESQUEIRO DOS CRISTAIS	400266	638,40	638,40					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	400268	870,00	870,00					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2456 - REST AJI COM MEL	400270	1.275,57	1.275,57					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2473 - EMPORIO VILLANI CPQD	400273	870,00	870,00					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3433 - LANCH E PIZZARIA MAGAZZO	400297	389,00	409,58		20,58			15/08/2022	26/08/2022	06/09/2022
178799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	231 - PANIF PAO DORO	400312	2.806,30	2.806,30					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178798 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	400313	289,20	289,20					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	400315	1.320,92	1.320,92					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	400337	1.269,00	1.269,00					16/08/2022	06/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2000 - BUFFET ANDREAZZA	400342	159,60	159,60					16/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
178835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	400350	1.954,12	2.019,00		64,88			16/08/2022	01/09/2022	06/09/2022
178845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3327 - PANIF PIRACAM	400358	976,50	976,50					16/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
178863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SO PASTEL	400374	837,60	837,60					16/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
178873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2899 - PEIXARIA BOM SUCESSO	400384	832,00	832,00					17/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
178878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1810 - REST AO MIRANTE	400393	577,50	577,50					17/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
178881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3591 - REST DO HOLANDES	400395	1.995,00	2.061,22		66,22			17/08/2022	01/09/2022	06/09/2022
178872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	400396	832,00	832,00					17/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
178907 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1702 - CHOPERIA O CASARAO - PINHAL	400426	534,87	534,87					17/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
178944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	868 - EMPORIO TIA LINA	400461	583,50	583,50					18/08/2022	09/09/2022	06/09/2022
178954 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3327 - PANIF PIRACAM	400481	906,80	906,80					18/08/2022	09/09/2022	06/09/2022
178975 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	342 - OSAKA FOODS I	400491	868,50	868,50					19/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
178974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - OSAKA FOODS II	400492	868,50	868,50					19/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
178972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	400497	2.373,00	2.373,00					19/08/2022	09/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1359 - LANCH PURURUCA	400507	2.743,66	2.743,66					19/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
178985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	400513	2.340,00	2.340,00					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178982 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3258 - HOTEL AERO PARK	400517	1.050,00	1.050,00					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1974 - REST NAMASTE SALADA	400522	237,34	237,34					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
178999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3540 - FLOR DO MINHO	400534	583,50	583,50					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
179012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	400544	576,00	576,00					22/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
179015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3594 - M K SUSHI 2	400555	960,80	960,80					22/08/2022	13/09/2022	06/09/2022
179035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3356 - JEITO MINEIRO	400578	504,00	519,06		15,06			22/08/2022	02/09/2022	06/09/2022
179051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3321 - PIZZARIA RITORNO CAMBUI	400590	492,00	492,00					23/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
179063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2551 - LANCHES GORDUCHO'S	400600	157,50	157,50					23/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
179061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3298 - REST GENZAI	400604	1.376,40	1.376,40					23/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
179078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	74 - CHURRAS BARRIL GRILL	400611	336,36	336,36					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
179070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2096 - ESTACAO SAO BENTO - TAQUARAL	400616	643,50	643,50					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
179068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3627 - REST PARADINHA DA ROTA	400622	343,50	343,50					23/08/2022	03/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179088 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2042 - SALGADO DONA MARIA	400632	224,00	224,00					23/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
179104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3470 - REST VILLA GIRASSOL	400651	615,00	615,00					24/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
179136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	400687	1.200,00	1.200,00					24/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
179142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2583 - HOTEL MONREALLI	400702	1.647,00	1.647,00					25/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
179149 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1626 - REST FLORENCE 3	400709	145,00	145,00					25/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
179166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3651 - RESTAURANTE G	400737	690,00	690,00					25/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
179211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3648 - SEO CREPE	400773	303,60	303,60					29/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
179247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - BAR DA CACHOEIRA	400811	3.288,92	3.288,92					29/08/2022	14/09/2022	06/09/2022
179255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3097 - POUSADA BOA VIDA	400821	1.022,00	1.022,00					29/08/2022	13/09/2022	06/09/2022
179258 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3664 - MANA DONUTS ITATIBA	400824	194,50	194,50					30/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
179268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1810 - REST AO MIRANTE	400837	663,60	663,60					30/08/2022	21/09/2022	06/09/2022
179295 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2436 - CARIOCA PIZZA	400868	208,00	208,00					30/08/2022	10/09/2022	06/09/2022
179317 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3651 - RESTAURANTE G	400896	690,00	690,00					31/08/2022	10/09/2022	06/09/2022
			400233									
10	Erro! Boleto Número: 400233 não encontrado no Banco de Dados											

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											
178743	NF	672 - REST SINHA JOANA	400250	2.016,00							12/08/2022	02/09/2022	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												
			400457										
10	Erro! Boleto Número: 400457 não encontrado no Banco de Dados												
179355	NF	1572 - DIVINO FOGAO DOM PEDRO	400939	553,42							31/08/2022	16/08/2022	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	54.085,70
Valor Total Pago.....:	R\$	54.252,44
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	166,74
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		55
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2