

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										
172741 02	NF 02-Entrada Confirmada	69 - SUPER MONTEIRO	101551	5.492,41						16/02/2022	08/03/2022	
172948 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados	1607 - VILLA NOBRE CARNES	101772	1.858,00						22/02/2022	10/03/2022	
02	Erro! Boleto Número: 101939 não encontrado no Banco de Dados		101939									
173128 02	NF 02-Entrada Confirmada	748 - CHURRAS TREVO	101964	1.825,20						28/02/2022	21/03/2022	
173134 02	NF 02-Entrada Confirmada	293 - TV SECULO 21	101968	988,14						28/02/2022	23/03/2022	
173139 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	101971	1.387,20						28/02/2022	16/03/2022	
173137 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	101972	558,70						28/02/2022	16/03/2022	
173137 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	101973	558,70						28/02/2022	23/03/2022	
173138 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	101974	1.573,70						28/02/2022	16/03/2022	
173135 02	NF 02-Entrada Confirmada	3126 - ESCOLA MAPLE BEAR	101975	270,00						28/02/2022	12/03/2022	
173141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - FAMILIA GIANNE	101976	2.043,35						28/02/2022	23/03/2022	
173141 02	NF 02-Entrada Confirmada	3442 - FAMILIA GIANNE	101977	2.043,35						28/02/2022	30/03/2022	
173140 02	NF 02-Entrada Confirmada	3496 - CASA YAKISOBA GUARANI	101978	1.504,38						28/02/2022	16/03/2022	
173146 02	NF 02-Entrada Confirmada	1250 - PANIF NICO D CASTELO	101979	2.091,60						28/02/2022	17/03/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173144 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	101980	443,70						28/02/2022	23/03/2022	
173144 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	101981	443,70						28/02/2022	30/03/2022	
173145 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	101982	3.098,70						28/02/2022	16/03/2022	
173152 02	NF 02-Entrada Confirmada	125 - CHURRAS TRADICAO	101986	382,80						28/02/2022	16/03/2022	
173153 02	NF 02-Entrada Confirmada	503 - CHURRAS LACO DE OURO	101987	404,40						28/02/2022	23/03/2022	
173151 02	NF 02-Entrada Confirmada	822 - SUPER SOUZA BUENO 2	101989	2.509,50						28/02/2022	23/03/2022	
173150 02	NF 02-Entrada Confirmada	859 - SUPER SOUZA BUENO 3	101990	3.585,00						28/02/2022	23/03/2022	
173156 02	NF 02-Entrada Confirmada	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	101991	1.560,00						28/02/2022	23/03/2022	
173154 02	NF 02-Entrada Confirmada	3356 - JEITO MINEIRO	101993	518,00						28/02/2022	12/03/2022	
173161 02	NF 02-Entrada Confirmada	78 - SUPER HASEGAWA	101994	729,60						02/03/2022	23/03/2022	
173157 02	NF 02-Entrada Confirmada	1646 - REST APIMENTADO SHOP	101995	903,00						02/03/2022	23/03/2022	
173159 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	101996	254,32						02/03/2022	30/03/2022	
173159 02	NF 02-Entrada Confirmada	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	101997	254,32						02/03/2022	06/04/2022	
173162 02	NF 02-Entrada Confirmada	2215 - ZOO PARK	101998	480,00						02/03/2022	23/03/2022	

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										
173160 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	101999	553,50						02/03/2022	16/03/2022	
173160 02	NF 02-Entrada Confirmada	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	102000	553,50						02/03/2022	23/03/2022	
173166 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	102001	315,00						02/03/2022	16/03/2022	
173166 02	NF 02-Entrada Confirmada	1974 - REST NAMASTE SALADA	102002	315,00						02/03/2022	23/03/2022	
173168 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	102003	657,45						02/03/2022	30/03/2022	
173169 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	102005	2.472,00						02/03/2022	01/04/2022	
173165 02	NF 02-Entrada Confirmada	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	102006	1.545,74						02/03/2022	17/03/2022	
173164 02	NF 02-Entrada Confirmada	3335 - REST TASTY D PEDRO	102007	1.280,00						02/03/2022	12/03/2022	
173172 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	102008	296,67						02/03/2022	16/03/2022	
173172 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BAKERY	102009	296,67						02/03/2022	23/03/2022	
173171 02	NF 02-Entrada Confirmada	3327 - PANIF PIRACAM	102010	1.826,18						02/03/2022	23/03/2022	
173173 02	NF 02-Entrada Confirmada	3500 - ROMANA ALPHA VILE	102011	760,00						02/03/2022	16/03/2022	
173174 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	102012	1.193,50						02/03/2022	30/03/2022	
173175 02	NF 02-Entrada Confirmada	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	102013	728,00						02/03/2022	30/03/2022	

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											
173176 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102014	3.132,50							02/03/2022	30/03/2022	
173177 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102015	4.296,60							02/03/2022	30/03/2022	
173178 02	NF 02-Entrada Confirmada	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102017	1.512,00							02/03/2022	30/03/2022	
173179 02	NF 02-Entrada Confirmada	2541 - CAFEZAL EM FLOR	102018	1.166,40							02/03/2022	16/03/2022	
173185 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	102027	649,50							02/03/2022	16/03/2022	
173189 02	NF 02-Entrada Confirmada	2614 - PEIXARIA ADEMAR	102032	563,00							02/03/2022	16/03/2022	
173191 02	NF 02-Entrada Confirmada	2681 - TORTAS DA MARIA	102034	538,80							02/03/2022	30/03/2022	
172105 06	NF 06-Liquidação Normal	1025 - REST O CAIPIRA	100832	735,75	752,91		17,16				25/01/2022	02/03/2022	04/03/2022
172326 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	101091	238,84	238,84						02/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172334 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	101106	262,50	262,50						02/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172350 06	NF 06-Liquidação Normal	514 - C C DJALMA	101111	594,54	594,54						02/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172344 06	NF 06-Liquidação Normal	686 - SUPER UNIAO LJ 8	101112	632,96	613,97			18,99			02/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172343 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	101114	333,00	333,00						02/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172346 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	101120	293,38	293,38						02/02/2022	03/03/2022	04/03/2022

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										
172349 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	101123	686,40	686,40					02/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172386 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	101159	233,40	233,40					03/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
172427 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	101202	523,50	539,19		15,69			07/02/2022	28/02/2022	04/03/2022
172550 06	NF 06-Liquidação Normal	377 - VAREJAO SAO FRANCISCO	101335	1.493,00	1.493,00					09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172548 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	101337	254,00	254,00					09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172552 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO LJ 2	101341	3.546,67	3.440,27			106,40		09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172557 06	NF 06-Liquidação Normal	1369 - REST ALHO E OLEO	101342	438,00	438,00					09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172558 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	101344	200,00	200,00					09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172567 06	NF 06-Liquidação Normal	654 - CHURRAS TCHE GRILL	101355	324,90	324,90					09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172573 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 101359 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	11 - SUPER DAOLIO - LJ 1	101359	1.494,00				44,82		09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172574 06	NF 06-Liquidação Normal	1842 - BUFFET BARACAT	101361	597,08	597,08					09/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172578 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	101364	171,00	171,00					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172580 06	NF 06-Liquidação Normal	2391 - C C O REI DAS CARNES	101369	526,18	526,18					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172579 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	101370	1.018,90	1.018,90					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022

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										
172581 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	101372	330,00	330,00					10/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172609 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	101400	3.549,40	3.549,40					10/02/2022	13/03/2022	04/03/2022
172706 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	101513	234,48	239,94		5,46			15/02/2022	02/03/2022	04/03/2022
172731 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	101542	2.173,60	2.173,60					15/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172755 06	NF 06-Liquidação Normal	1536 - CLUBE DOS MEDICOS	101562	1.575,00	1.575,00					16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172754 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	101563	255,00	255,00					16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172766 06	NF 06-Liquidação Normal	3265 - BAR E LANCH DO ZULA	101580	332,80	332,80					16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172769 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	101581	458,50	458,50					16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172771 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	101585	505,00	505,00					16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172788 06	NF 06-Liquidação Normal	2059 - SKINA DO PASTEL	101600	598,50	598,50					16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172789 06	NF 06-Liquidação Normal	2689 - EMPORIO DO MAR	101603	1.080,00	1.080,00					16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172786 06	NF 06-Liquidação Normal	3296 - REST BELA MARE	101605	470,00	470,00					16/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172792 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	101607	200,00	200,00					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172798 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	101613	448,50	448,50					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022

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										
172821 06	NF 06-Liquidação Normal	3280 - EMPORIO CIA DA TILAPIA	101631	2.123,88	2.123,88					17/02/2022	03/03/2022	04/03/2022
172820 06	NF 06-Liquidação Normal	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	101633	240,00	240,00					17/02/2022	04/03/2022	04/03/2022
172847 06	NF 06-Liquidação Normal	3487 - REST E LANCH ILHA GRILL	101658	350,00	350,00					18/02/2022	05/03/2022	04/03/2022
173092 06	NF 06-Liquidação Normal	3142 - CASA DI PESCA	101925	464,50	464,50					25/02/2022	11/03/2022	04/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.987,16
Valor Total Pago.....: R\$	29.855,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,31
Valor Total Desconto.....: R\$	170,21
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	38
Qtd. Boletos Registrados.....:	47
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1