

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											
183370 06	NF 06-Liquidação Normal	419 - CHURRAS PEDRA BRAN 1	412316	1.225,00	1.225,00						28/12/2022	07/02/2023	08/02/2023
183606 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	412581	1.574,94	1.627,43		52,49				06/01/2023	03/02/2023	08/02/2023
183650 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	412633	1.712,50	1.712,50						09/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183651 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	412634	1.738,00	1.738,00						09/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183678 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	412658	3.031,80	3.031,80						09/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183672 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	412659	1.857,96	1.802,22			55,74			09/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183695 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	412684	1.053,00	1.053,00						10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183707 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	412694	1.221,00	1.221,00						10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183720 06	NF 06-Liquidação Normal	944 - SUPER CONVEM	412714	1.007,28	977,06			30,22			10/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183836 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412875	975,52	998,28		22,76				16/01/2023	06/02/2023	08/02/2023
183900 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	412941	846,94	846,94						17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183904 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	412943	1.735,38	1.735,38						17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183920 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	412945	990,00	990,00						17/01/2023	16/02/2023	08/02/2023
183924 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	412961	883,50	883,50						17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183925 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	412965	1.362,50	1.362,50					17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183936 06	NF 06-Liquidação Normal	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	412968	1.547,60	1.547,60					17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183932 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	412974	2.212,50	2.212,50					17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183948 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	412989	2.254,14	2.254,14					17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183952 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	412994	759,00	759,00					17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183954 06	NF 06-Liquidação Normal	78 - SUPER HASEGAWA	412996	1.534,20	1.534,20					17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183955 06	NF 06-Liquidação Normal	3461 - SUPER ITAPEMA	413000	3.432,80	3.432,80					17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183963 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	413006	803,30	803,30					17/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183972 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	413020	5.270,94	5.270,94					18/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
183991 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	413037	6.613,00	6.613,00					18/01/2023	17/02/2023	08/02/2023
184064 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	413134	2.841,60	2.945,78		104,18			19/01/2023	02/02/2023	08/02/2023
184058 06	NF 06-Liquidação Normal	3326 - REST MOQUECA MAR	413135	706,80	732,73		25,93			19/01/2023	02/02/2023	08/02/2023
184070 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413152	2.544,17	2.603,53		59,36			23/01/2023	06/02/2023	08/02/2023
184088 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413177	1.257,05	1.286,38		29,33			23/01/2023	06/02/2023	08/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184123 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	413221	664,29	664,29					23/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
184181 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	413280	759,00	759,00					24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
184186 06	NF 06-Liquidação Normal	3267 - REST E PIZZARIA CASARAO	413293	1.110,00	1.110,00					24/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
184317 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	413454	1.167,71	1.167,71					30/01/2023	07/02/2023	08/02/2023
184504 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	413672	409,50	409,50					02/02/2023	18/02/2023	08/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 412370 não encontrado no Banco de Dados		412370									07/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 412588 não encontrado no Banco de Dados		412588									07/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 412671 não encontrado no Banco de Dados		412671									07/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	57.102,92
Valor Total Pago.....:	R\$	57.311,01
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	294,05
Valor Total Desconto.....:	R\$	85,96
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		33
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0