

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										
173319 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102165	378,00						04/03/2022	18/03/2022	
173329 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	102170	190,80						07/03/2022	21/03/2022	
173329 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	102171	190,80						07/03/2022	28/03/2022	
173327 02	NF 02-Entrada Confirmada	3357 - LA PANQUECA - BAND	102172	922,50						07/03/2022	22/03/2022	
173328 02	NF 02-Entrada Confirmada	3508 - REAL EMPORIO	102173	298,80						07/03/2022	17/03/2022	
173330 02	NF 02-Entrada Confirmada	3509 - QUINTAL 835	102174	200,00						07/03/2022	17/03/2022	
173333 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	102175	1.050,00						07/03/2022	17/03/2022	
173334 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102176	549,95						07/03/2022	21/03/2022	
173334 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102177	549,95						07/03/2022	28/03/2022	
173334 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102178	550,10						07/03/2022	04/04/2022	
173335 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	102179	1.116,97						07/03/2022	28/03/2022	
173335 02	NF 02-Entrada Confirmada	2786 - FORNEIRO PARRILLA	102180	1.116,97						07/03/2022	04/04/2022	
173332 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	102181	300,00						07/03/2022	28/03/2022	
173332 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	102182	300,00						07/03/2022	04/04/2022	

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											
173337 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	102183	373,50							07/03/2022	28/03/2022	
173338 02	NF 02-Entrada Confirmada	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	102184	269,00							07/03/2022	22/03/2022	
173340 02	NF 02-Entrada Confirmada	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	102185	517,50							07/03/2022	28/03/2022	
173349 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	102193	460,00							07/03/2022	21/03/2022	
173349 02	NF 02-Entrada Confirmada	3349 - CITY TORTAS	102194	460,00							07/03/2022	28/03/2022	
172441 06	NF 06-Liquidação Normal	1392 - REST BONELLI	101213	205,00	205,00						07/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172473 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	101255	142,50	142,50						07/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172477 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER HAKUO	101256	628,00	609,16			18,84			08/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172484 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	101261	189,00	189,00						08/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172485 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101264	621,60	621,60						08/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172491 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	101270	4.175,16	4.175,16						08/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
172648 06	NF 06-Liquidação Normal	3257 - REST PONTO DO PEIXE TUIUTI	101447	5.948,30	6.087,09		138,79				14/02/2022	07/03/2022	09/03/2022
172662 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	101461	3.142,36	3.142,36						14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172661 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	101462	993,32	993,32						14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172663 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	101467	1.516,00	1.516,00					14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172659 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101471	700,00	700,00					14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172673 06	NF 06-Liquidação Normal	503 - CHURRAS LACO DE OURO	101476	496,40	496,40					14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172679 06	NF 06-Liquidação Normal	1019 - REST PLANALTO 2	101482	390,00	390,00					14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172685 06	NF 06-Liquidação Normal	2767 - EMPORIO DAS FRUTAS	101491	540,90	540,90					14/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172688 06	NF 06-Liquidação Normal	2022 - REST VILLANI ALPHAVILE	101494	498,75	498,75					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172689 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	101495	2.314,00	2.314,00					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172697 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	101507	313,20	313,20					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172702 06	NF 06-Liquidação Normal	3328 - BAR CODEGUIM	101511	438,00	455,52		17,52			15/02/2022	02/03/2022	09/03/2022
172709 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	101518	299,90	299,90					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172712 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	101521	4.361,00	4.361,00					15/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172725 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	101534	789,60	789,60					15/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
172741 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	101551	5.492,41	5.492,41					16/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172747 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	101557	740,00	767,15		27,15			16/02/2022	03/03/2022	09/03/2022

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										
172824 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	101636	4.072,60	4.072,60					17/02/2022	20/03/2022	09/03/2022
172853 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	101661	778,00	778,00					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172855 06	NF 06-Liquidação Normal	342 - OSAKA FOODS I	101667	1.350,00	1.350,00					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172856 06	NF 06-Liquidação Normal	1313 - OSAKA FOODS II	101668	675,00	675,00					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172869 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	101682	781,50	781,50					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172875 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	101689	2.218,40	2.218,40					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172876 06	NF 06-Liquidação Normal	2648 - QUINTA DAS FRUTAS	101691	380,00	380,00					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172879 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	101692	271,40	271,40					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172883 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	101697	3.383,14	3.383,14					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172885 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	101701	3.438,48	3.438,48					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172889 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	101705	491,10	491,10					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172893 06	NF 06-Liquidação Normal	534 - PANIF CROISSANT D OR	101708	197,40	197,40					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172895 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	101710	313,50	313,50					21/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
172899 06	NF 06-Liquidação Normal	3258 - HOTEL AERO PARK	101716	600,00	600,00					22/02/2022	08/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172911 06	NF 06-Liquidação Normal	3030 - HIKKEN SUSHI	101730	1.047,00	1.047,00						22/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
172919 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	101739	1.964,34	1.964,34						22/02/2022	10/03/2022	09/03/2022
173001 06	NF 06-Liquidação Normal	2042 - SALGADO DONA MARIA	101822	630,00	630,00						23/02/2022	09/03/2022	09/03/2022
173040 06	NF 06-Liquidação Normal	3360 - REST TAISHI SUMARE	101868	1.033,60	1.033,60						24/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
173052 06	NF 06-Liquidação Normal	3004 - DON CREPE	101883	295,00	295,00						24/02/2022	11/03/2022	09/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 101174 não encontrado no Banco de Dados		101174										
09	Erro! Boleto Número: 101411 não encontrado no Banco de Dados		101411										
09	Erro! Boleto Número: 101505 não encontrado no Banco de Dados		101505										
09	Erro! Boleto Número: 101647 não encontrado no Banco de Dados		101647										
09	Erro! Boleto Número: 101653 não encontrado no Banco de Dados		101653										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 58.855,86
Valor Total Pago.....:	R\$ 59.020,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 183,46
Valor Total Desconto.....:	R\$ 18,84
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	42
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0