

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171696 06	NF 06-Liquidação Normal	181 - GIPA ITUPEVA	100378	3.630,00	3.630,00						10/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
171760 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	100443	277,20	277,20						11/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171762 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	100446	850,46	850,46						11/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171767 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER HAKUO	100447	757,44	734,72			22,72			11/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171766 06	NF 06-Liquidação Normal	944 - SUPER CONVEM	100450	720,69	699,07			21,62			11/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171771 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	100456	1.434,20	1.434,20						11/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171774 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	100460	387,00	387,00						11/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171773 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100463	230,04	230,04						11/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171781 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	100469	600,98	600,98						12/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171902 06	NF 06-Liquidação Normal	738 - REST CASARAO - VARGEM	100604	489,00	500,41		11,41				18/01/2022	08/02/2022	10/02/2022
171906 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - FAMILIA GIANNE	100608	3.835,24	3.835,24						18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171909 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA CON AJI	100615	220,00	220,00						18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171908 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100618	153,32	153,32						18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171916 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	100626	328,50	328,50						18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022

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										
171927 06	NF 06-Liquidação Normal	1455 - REST RANCHO DA VILA	100631	266,00	266,00					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171924 06	NF 06-Liquidação Normal	2391 - C C O REI DAS CARNES	100634	646,05	646,05					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171933 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	100641	447,00	447,00					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171945 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUPER ARANTES	100644	762,00	762,00					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171938 06	NF 06-Liquidação Normal	447 - REST ESTACAO BOCA	100646	1.707,78	1.707,78					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171941 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	100650	1.054,00	1.054,00					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171943 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	100654	255,00	255,00					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171950 06	NF 06-Liquidação Normal	2006 - REST LADO B	100655	534,60	534,60					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171955 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	100664	922,80	922,80					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171959 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	100665	483,60	483,60					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171958 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	100666	558,00	558,00					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171962 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	100670	351,75	351,75					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171963 06	NF 06-Liquidação Normal	3432 - REST VILLANI CPFL	100671	260,00	260,00					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171960 06	NF 06-Liquidação Normal	3460 - HOTEL AVENIDA CHARME	100673	224,25	224,25					18/01/2022	09/02/2022	10/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171967 06	NF 06-Liquidação Normal	3339 - REST VILLANI CASTELO	100677	174,50	174,50					19/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171968 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	100678	306,60	306,60					19/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171971 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	100681	496,50	496,50					19/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
171976 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	100687	740,00	769,62		29,62			19/01/2022	03/02/2022	10/02/2022
171982 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	100758	3.806,72	3.806,72					21/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172045 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100772	1.576,25	1.618,27		42,02			24/01/2022	07/02/2022	10/02/2022
172084 06	NF 06-Liquidação Normal	2535 - REST ESTACAO MINEIRA	100815	199,00	199,00					24/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172098 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	100828	398,00	398,00					25/01/2022	24/02/2022	10/02/2022
172100 06	NF 06-Liquidação Normal	1330 - PIZZARIA SABOR E CIA	100830	490,00	490,00					25/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172102 06	NF 06-Liquidação Normal	1595 - PASTELARIA KIBE	100834	490,00	490,00					25/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172107 06	NF 06-Liquidação Normal	3442 - FAMILIA GIANNE	100838	718,59	718,59					25/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172117 06	NF 06-Liquidação Normal	1536 - CLUBE DOS MEDICOS	100843	1.140,00	1.140,00					25/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172109 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	100846	234,48	234,48					25/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172114 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	100850	1.008,25	1.008,25					25/01/2022	09/02/2022	10/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172113 06	NF	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2 06-Liquidação Normal	100852	1.833,00	1.833,00					25/01/2022	10/02/2022	10/02/2022
172110 06	NF	3130 - CRAFT BAKERY 06-Liquidação Normal	100854	288,00	288,00					25/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172137 06	NF	2648 - QUINTA DAS FRUTAS 06-Liquidação Normal	100874	492,40	492,40					25/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172132 06	NF	3319 - REST AMADEUS 06-Liquidação Normal	100880	471,96	471,96					25/01/2022	09/02/2022	10/02/2022
172213 06	NF	177 - REST BAMBUZAL 06-Liquidação Normal	100958	4.172,00	4.172,00					27/01/2022	27/02/2022	10/02/2022
172399 06	NF	3359 - BAR DA ROCA 06-Liquidação Normal	101178	351,00	351,00					04/02/2022	18/02/2022	10/02/2022
			100326									
09	Erro! Boleto Número: 100326 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	41.774,15
Valor Total Pago.....:	R\$	41.812,86
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	83,05
Valor Total Desconto.....:	R\$	44,34
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		48
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0