

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183633 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412610	805,02						09/01/2023	23/01/2023	10/01/2023
183633 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412611	805,02						09/01/2023	30/01/2023	10/01/2023
183633 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	412612	805,27						09/01/2023	06/02/2023	10/01/2023
183632 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	412613	189,00						09/01/2023	23/01/2023	10/01/2023
183632 02	NF 02-Entrada Confirmada	3130 - CRAFT BACKERY	412614	189,00						09/01/2023	30/01/2023	10/01/2023
183634 02	NF 02-Entrada Confirmada	3595 - REI DO CUPIM CAMPOS ELISIOS	412615	435,00						09/01/2023	23/01/2023	10/01/2023
183635 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412616	1.264,42						09/01/2023	16/01/2023	10/01/2023
183635 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412617	1.264,42						09/01/2023	23/01/2023	10/01/2023
183635 02	NF 02-Entrada Confirmada	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412618	1.264,79						09/01/2023	30/01/2023	10/01/2023
183636 02	NF 02-Entrada Confirmada	1241 - REST NONA	412619	2.450,90						09/01/2023	30/01/2023	10/01/2023
183637 02	NF 02-Entrada Confirmada	2028 - REST NONA 2	412620	514,28						09/01/2023	27/01/2023	10/01/2023
183638 02	NF 02-Entrada Confirmada	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	412621	840,00						09/01/2023	30/01/2023	10/01/2023
02	Erro! Boleto Número: 412648 não encontrado no Banco de Dados											
182384 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	411204	1.862,09	1.862,09					28/11/2022	10/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182808 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	411684	945,06	945,06					12/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
182852 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	411723	1.478,00	1.478,00					12/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
182844 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	411727	6.272,81	6.272,81					12/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
182866 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	411748	868,50	868,50					13/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183066 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	411958	5.009,00	5.009,00					19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183067 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	411967	4.035,60	4.035,60					19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183082 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	411983	1.141,04	1.141,04					19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183078 06	NF 06-Liquidação Normal	517 - VAREJAO SAO JOSE	411985	1.000,18	1.000,18					19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183081 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	411992	1.324,20	1.284,47			39,73		19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183094 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	411997	2.591,13	2.591,13					19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183092 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	411999	2.400,00	2.400,00					19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183115 06	NF 06-Liquidação Normal	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	412025	3.343,50	3.343,50					20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183145 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	412061	5.815,90	5.815,90					20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183114 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	412097	1.076,88	1.076,88					21/12/2022	10/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183247 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	412177	2.684,80	2.684,80					23/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183250 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	412179	1.068,10	1.068,10					26/12/2022	23/01/2023	11/01/2023
183250 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	412180	1.068,10	1.068,10					26/12/2022	30/01/2023	11/01/2023
183251 06	NF 06-Liquidação Normal	3357 - LA PANQUECA - BAND	412185	1.344,00	1.344,00					26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183272 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	412219	2.798,40	2.798,40					26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183289 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	412230	1.361,10	1.361,10					26/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183315 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	412254	3.217,80	3.217,80					27/12/2022	12/01/2023	11/01/2023
183317 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	412257	968,61	968,61					27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
183456 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	412413	1.300,50	1.300,50					02/01/2023	18/01/2023	11/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	54.975,30
Valor Total Pago.....	R\$	54.935,57
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....	R\$	39,73
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
Qtd. Boletos Registrados.....		25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0