

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										
184812 02	NF 02-Entrada	3648 - SEO CREPE Confirmada	414022	234,95						13/02/2023	20/02/2023	14/02/2023
184813 02	NF 02-Entrada	2281 - TOLEDO COZINHAS Confirmada	414023	867,00						13/02/2023	27/02/2023	14/02/2023
184814 02	NF 02-Entrada	3044 - NAPOLITANO DOM PEDRO Confirmada	414024	1.368,00						13/02/2023	06/03/2023	14/02/2023
184817 02	NF 02-Entrada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE Confirmada	414026	638,00						13/02/2023	28/02/2023	14/02/2023
184818 02	NF 02-Entrada	1241 - REST NONA Confirmada	414027	359,00						13/02/2023	06/03/2023	14/02/2023
184819 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	414028	395,00						13/02/2023	27/02/2023	14/02/2023
184821 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	414029	671,07						13/02/2023	27/02/2023	14/02/2023
184821 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	414030	671,07						13/02/2023	06/03/2023	14/02/2023
184821 02	NF 02-Entrada	2456 - REST AJI COM MEL Confirmada	414031	671,26						13/02/2023	13/03/2023	14/02/2023
184820 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	414032	1.097,39						13/02/2023	06/03/2023	14/02/2023
184820 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	414033	1.097,39						13/02/2023	13/03/2023	14/02/2023
184820 02	NF 02-Entrada	3687 - FAMIGLIA GIANNI Confirmada	414034	1.097,72						13/02/2023	20/03/2023	14/02/2023
184822 02	NF 02-Entrada	3732 - CAFE AJI COM MEL GRAMADO Confirmada	414035	456,80						13/02/2023	06/03/2023	14/02/2023
184824 02	NF 02-Entrada	3327 - PANIF PIRACAM Confirmada	414036	1.027,70						13/02/2023	06/03/2023	14/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente Motivo Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184833 02	NF	1932 - BEM VIVER 2 02-Entrada Confirmada	414047	437,00						13/02/2023	28/02/2023	14/02/2023
184841 02	NF	646 - REST PLANALTO 1 02-Entrada Confirmada	414056	678,00						13/02/2023	06/03/2023	14/02/2023
183921 06	NF	2166 - KAIZEN 06-Liquidação Normal	412953	1.320,00	1.320,00					17/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
183946 06	NF	2183 - HOTEL CORDIALLE 06-Liquidação Normal	412991	2.212,61	2.212,61					17/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
183958 06	NF	3175 - SUPER DA GENTE 06-Liquidação Normal	412997	2.148,20	2.148,20					17/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
183960 06	NF	1535 - SUPER INFANGER LJ 2 06-Liquidação Normal	413004	4.821,71	4.821,71					17/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184112 06	NF	1736 - REST VILA RAMOS 06-Liquidação Normal	413193	656,79	672,11		15,32			23/01/2023	13/02/2023	15/02/2023
184122 06	NF	3608 - PESQUEIRO MIRANTE 06-Liquidação Normal	413233	1.799,60	1.877,59		77,99			23/01/2023	07/02/2023	15/02/2023
184145 06	NF	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1 06-Liquidação Normal	413241	1.409,30	1.409,30					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184150 06	NF	1241 - REST NONA 06-Liquidação Normal	413248	718,00	718,00					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184152 06	NF	1862 - QUITANDA DA MARIA 06-Liquidação Normal	413249	6.288,00	6.288,00					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184164 06	NF	177 - REST BAMBUZAL 06-Liquidação Normal	413251	990,00	990,00					24/01/2023	23/02/2023	15/02/2023
184160 06	NF	3231 - REST FRANGO D'AGUA 06-Liquidação Normal	413262	1.140,00	1.140,00					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184168 06	NF	505 - C C JOAO 23 06-Liquidação Normal	413267	1.735,90	1.735,90					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184181 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	413281	759,00	759,00					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184185 06	NF 06-Liquidação Normal	2106 - PIZZARIA PIZZA DORO	413288	898,50	898,50					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184197 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUPER ARANTES	413299	1.161,00	1.161,00					24/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184244 06	NF 06-Liquidação Normal	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	413360	899,85	899,85					25/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184257 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	413377	3.085,00	3.085,00					26/01/2023	25/02/2023	15/02/2023
184264 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	413382	826,80	854,37		27,57			26/01/2023	10/02/2023	15/02/2023
184296 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	413423	989,52	989,52					27/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184326 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	413464	1.077,60	1.077,60					30/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184341 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	413472	760,00	760,00					30/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184347 06	NF 06-Liquidação Normal	125 - CHURRAS TRADICAO	413479	1.081,00	1.081,00					30/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184350 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	413482	1.856,05	1.856,05					30/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184366 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	413503	871,89	871,89					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184364 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	413509	5.925,00	5.925,00					31/01/2023	14/02/2023	15/02/2023
184375 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	413517	797,80	797,80					31/01/2023	15/02/2023	15/02/2023

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											
184383 06	NF	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	413525	2.014,18	2.014,18						31/01/2023	15/02/2023	15/02/2023
	06-Liquidação	Normal											
184411 06	NF	3231 - REST FRANGO D'AGUA	413562	1.419,20	1.419,20						31/01/2023	15/02/2023	15/02/2023
	06-Liquidação	Normal											
184585 06	NF	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	413758	812,00	812,00						06/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
	06-Liquidação	Normal											
184603 06	NF	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	413783	18.605,00	18.605,00						06/02/2023	14/02/2023	15/02/2023
	06-Liquidação	Normal											
184726 06	NF	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	413928	1.034,80	1.034,80						08/02/2023	19/02/2023	15/02/2023
	06-Liquidação	Normal											
			413266										14/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413266 não encontrado no Banco de Dados												
			413283										14/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413283 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	70.114,30
Valor Total Pago.....:	R\$	70.235,18
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	120,88
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		31
Qtd. Boletos Registrados.....:		16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0