

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										
173573 02	NF 02-Entrada Confirmada	277 - BENEF PORTUGUESA	102424	1.428,00						11/03/2022	01/04/2022	
173577 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	102425	558,70						11/03/2022	28/03/2022	
173577 02	NF 02-Entrada Confirmada	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	102426	558,70						11/03/2022	04/04/2022	
173576 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	102427	618,00						11/03/2022	13/04/2022	
173574 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	102428	517,50						11/03/2022	28/03/2022	
173575 02	NF 02-Entrada Confirmada	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	102429	209,40						11/03/2022	11/04/2022	
173581 02	NF 02-Entrada Confirmada	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	102433	698,00						14/03/2022	24/03/2022	
173580 02	NF 02-Entrada Confirmada	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	102434	2.358,23						14/03/2022	24/03/2022	
173582 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102435	682,50						14/03/2022	28/03/2022	
173582 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102436	682,50						14/03/2022	04/04/2022	
173582 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	102437	682,70						14/03/2022	11/04/2022	
173572 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	102438	2.800,00						14/03/2022	21/03/2022	
173572 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	102439	2.800,00						14/03/2022	31/03/2022	
173572 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	102440	2.800,00						14/03/2022	10/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
173572 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	102441	2.800,00						14/03/2022	20/04/2022	
173572 02	NF 02-Entrada Confirmada	2900 - BAR DO CACAO	102442	2.800,00						14/03/2022	30/04/2022	
173588 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	102447	585,20						14/03/2022	28/03/2022	
173588 02	NF 02-Entrada Confirmada	1830 - EMPORIO ALPHA	102448	585,20						14/03/2022	04/04/2022	
173587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	102449	577,60						14/03/2022	04/04/2022	
173587 02	NF 02-Entrada Confirmada	2448 - EMPORIO HIPICA	102450	577,60						14/03/2022	11/04/2022	
173590 02	NF 02-Entrada Confirmada	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	102454	648,90						14/03/2022	29/03/2022	
173596 02	NF 02-Entrada Confirmada	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	102459	2.704,32						14/03/2022	29/03/2022	
173595 02	NF 02-Entrada Confirmada	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	102460	2.785,90						14/03/2022	29/03/2022	
172660 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	101465	1.203,88	1.203,88					14/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172672 06	NF 06-Liquidação Normal	3295 - REST CASA PACO	101475	820,00	820,00					14/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172675 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	101478	370,00	370,00					14/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172680 06	NF 06-Liquidação Normal	1389 - SUPER KUSHI	101483	430,08	430,08					14/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172683 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	101490	1.317,72	1.317,72					14/02/2022	15/03/2022	16/03/2022

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										
172692 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	101498	684,50	684,50					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172693 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	101500	4.127,89	4.127,89					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172709 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	101519	299,90	299,90					15/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172726 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	101536	1.579,20	1.642,34		63,14			15/02/2022	09/03/2022	16/03/2022
172733 06	NF 06-Liquidação Normal	2249 - REST FAZENDINHA STA ADELIA	101545	722,18	751,08		28,90			15/02/2022	09/03/2022	16/03/2022
172760 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	101570	369,00	369,00					16/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
172870 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO D'ORO 2	101685	1.165,86	1.165,86					21/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172874 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	101688	1.936,60	1.936,60					21/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172879 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	101693	271,40	271,40					21/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172884 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	101696	459,00	459,00					21/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172886 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	101700	1.319,81	1.319,81					21/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172888 06	NF 06-Liquidação Normal	15 - SUPER AMANDREY	101702	597,60	597,60					21/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172887 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	101704	1.600,98	1.600,98					21/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172892 06	NF 06-Liquidação Normal	126 - REST 3 IRMAOS	101707	608,40	608,40					21/02/2022	15/03/2022	16/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172902 06	NF 06-Liquidação Normal	96 - SUPER MONTICO	101717	1.580,34	1.580,34						22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172900 06	NF 06-Liquidação Normal	1532 - MOTEL FIRE NIGHT	101718	523,50	523,50						22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172907 06	NF 06-Liquidação Normal	1636 - SUPER BOM JESUS	101724	1.846,80	1.846,80						22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172910 06	NF 06-Liquidação Normal	3356 - JEITO MINEIRO	101727	518,00	547,39			29,39			22/02/2022	04/03/2022	16/03/2022
172936 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	101758	7.665,00	7.665,00						22/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172964 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	101787	656,80	656,80						23/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
172986 06	NF 06-Liquidação Normal	2354 - REST DOM FELIPH	101808	219,00	227,03			8,03			23/02/2022	10/03/2022	16/03/2022
173053 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	101878	1.391,46	1.437,84			46,38			24/02/2022	11/03/2022	16/03/2022
173051 06	NF 06-Liquidação Normal	1500 - HOTEL MONREALE	101881	840,00	840,00						24/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
173082 06	NF 06-Liquidação Normal	3226 - CHOPP VALINHOS	101917	621,60	642,31			20,71			25/02/2022	11/03/2022	16/03/2022
173095 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	101927	1.231,28	1.231,28						28/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
173108 06	NF 06-Liquidação Normal	3070 - BAR TOM ZE	101942	686,40	686,40						28/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
173114 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	101950	685,86	685,86						28/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
173115 06	NF 06-Liquidação Normal	1649 - BOULANGERIE ALPHAVILLE	101951	164,50	164,50						28/02/2022	15/03/2022	16/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173116 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	101952	1.080,00	1.080,00						28/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
173125 06	NF 06-Liquidação Normal	677 - REST SUSHI & CIA	101961	190,00	190,00						28/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
173130 06	NF 06-Liquidação Normal	677 - REST SUSHI & CIA	101965	190,00	190,00						28/02/2022	15/03/2022	16/03/2022
173147 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	101983	684,00	684,00						28/02/2022	16/03/2022	16/03/2022
173165 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	102006	1.545,74	1.545,74						02/03/2022	17/03/2022	16/03/2022
173210 06	NF 06-Liquidação Normal	2951 - PASTEL E ACARAJE	102055	608,80	625,03		16,23				02/03/2022	13/03/2022	16/03/2022
173303 06	NF 06-Liquidação Normal	2218 - FRUTARIA SAINT GERMAN	102149	526,18	526,18						03/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
173411 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	102254	1.268,00	1.268,00						08/03/2022	18/03/2022	16/03/2022
09	Erro! Boleto Número: 101413 não encontrado no Banco de Dados		101413										
09	Erro! Boleto Número: 101546 não encontrado no Banco de Dados		101546										
09	Erro! Boleto Número: 101648 não encontrado no Banco de Dados		101648										
09	Erro! Boleto Número: 101875 não encontrado no Banco de Dados		101875										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 44.607,26
Valor Total Pago.....:	R\$ 44.820,04
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 212,78
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 41
Qtd. Boletos Registrados.....: 23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0