

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
183042 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	411943	2.928,30	2.928,30					19/12/2022	16/01/2023	17/01/2023
183069 06	NF 06-Liquidação Normal	2457 - SUPER INFANGER LJ 1	411979	1.399,92	1.399,92					19/12/2022	16/01/2023	17/01/2023
183131 06	NF 06-Liquidação Normal	2387 - REI DO CUPIM	412038	1.346,26	1.346,26					20/12/2022	18/01/2023	17/01/2023
183217 06	NF 06-Liquidação Normal	3608 - PESQUEIRO MIRANTE	412148	1.257,00	1.324,04		67,04			22/12/2022	06/01/2023	17/01/2023
183262 06	NF 06-Liquidação Normal	418 - CHURRAS FAZENDA JUND	412196	1.326,20	1.326,20					26/12/2022	16/01/2023	17/01/2023
183268 06	NF 06-Liquidação Normal	525 - BIG BARONI	412204	1.955,16	1.955,16					26/12/2022	16/01/2023	17/01/2023
183330 06	NF 06-Liquidação Normal	1416 - SO PASTEL	412270	1.675,20	1.675,20					27/12/2022	18/01/2023	17/01/2023
183355 06	NF 06-Liquidação Normal	2898 - PEIXARIA BOM SUCESSO MIRANDOPO	412300	1.650,00	1.650,00					28/12/2022	15/01/2023	17/01/2023
183413 06	NF 06-Liquidação Normal	2441 - EMPORIO SANTA THEREZINHA	412366	1.808,50	1.808,50					30/12/2022	20/01/2023	17/01/2023
183495 06	NF 06-Liquidação Normal	3231 - REST FRANGO D'AGUA	412459	1.386,60	1.386,60					03/01/2023	18/01/2023	17/01/2023
183561 06	NF 06-Liquidação Normal	2988 - PESQUEIRO QUINTAL DO AVEIRO	412533	1.227,30	1.227,30					05/01/2023	15/01/2023	17/01/2023
183597 06	NF 06-Liquidação Normal	2802 - CASA DO BACALHAU	412570	2.999,70	2.999,70					05/01/2023	19/01/2023	17/01/2023
183623 06	NF 06-Liquidação Normal	3437 - LCB DISTRIBUIDORA	412606	20.450,00	20.450,00					09/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
183626 06	NF 06-Liquidação Normal	3565 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	412607	1.101,24	1.101,24					09/01/2023	16/01/2023	17/01/2023

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											
183635	NF	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	412616	1.264,42	1.264,42						09/01/2023	16/01/2023	17/01/2023
06	06-Liquidação Normal												
183737	NF	2571 - REST CLUBE DE CAMPO	412748	1.181,80	1.181,80						11/01/2023	21/01/2023	17/01/2023
06	06-Liquidação Normal												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	44.957,60
Valor Total Pago.....: R\$	45.024,64
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	67,04
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0