

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										
174911 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	103855	2.908,80	2.908,80					18/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174904 06	NF 06-Liquidação Normal	1417 - REST TARANTELA	103856	403,16	403,16					18/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174908 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	103857	3.014,35	3.014,35					18/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174910 06	NF 06-Liquidação Normal	3345 - CHURRAS MATAROBOI	103860	415,00	415,00					18/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174930 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	103878	2.700,00	2.700,00					18/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174939 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER HAKUO	103888	2.746,95	2.664,54			82,41		19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174940 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUPER PIRACAIA	103889	546,96	530,55			16,41		19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174942 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	103891	700,00	700,00					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174945 06	NF 06-Liquidação Normal	376 - SUPER UNIAO LJ 7	103895	1.712,48	1.712,48					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174944 06	NF 06-Liquidação Normal	2050 - SUPER UNIAO LJ 11	103896	642,88	642,88					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174946 06	NF 06-Liquidação Normal	2883 - SUPER UNIAO LOJA 15	103897	1.712,48	1.712,48					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174947 06	NF 06-Liquidação Normal	2918 - SUPER UNIAO LOJA 16	103898	642,88	642,88					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174950 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	103899	3.566,50	3.566,50					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174992 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	103942	330,75	330,75					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175003 06	NF 06-Liquidação Normal	18 - SUPER UNIAO LJ 3	103946	642,88	642,88					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175001 06	NF 06-Liquidação Normal	26 - SUPER UNIAO LJ 4	103947	642,88	642,88					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175002 06	NF 06-Liquidação Normal	686 - SUPER UNIAO LJ 8	103951	642,88	642,88					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175004 06	NF 06-Liquidação Normal	1593 - SUPER UNIAO LJ 10	103952	1.391,04	1.391,04					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
174996 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	103953	2.700,00	2.700,00					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175005 06	NF 06-Liquidação Normal	2672 - SUPER UNIAO LJ 14	103955	624,00	624,00					19/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175032 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	103991	1.141,00	1.141,00					20/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
175082 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	104043	311,20	311,20					22/04/2022	20/05/2022	18/05/2022
175123 06	NF 06-Liquidação Normal	477 - LE TROQUET	104093	576,75	576,75					25/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175133 06	NF 06-Liquidação Normal	2004 - SALSA COM SALSA	104105	729,00	729,00					25/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175151 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	104123	615,49	615,49					25/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175158 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	104131	2.376,00	2.376,00					25/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175170 06	NF 06-Liquidação Normal	75 - REST TULU	104140	723,80	723,80					26/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
175180 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	104151	6.426,10	6.426,10					26/04/2022	17/05/2022	18/05/2022

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										
175184 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	104154	555,00	555,00					26/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175191 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	104158	900,55	900,55					26/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175200 06	NF 06-Liquidação Normal	85 - PESQUEIRO PQ D' ANAPE	104168	597,00	597,00					26/04/2022	17/05/2022	18/05/2022
175217 06	NF 06-Liquidação Normal	1810 - REST AO MIRANTE	104191	379,00	379,00					27/04/2022	18/05/2022	18/05/2022
175242 06	NF 06-Liquidação Normal	492 - PANELA NO FOGO S N	104216	350,00	350,00					27/04/2022	19/05/2022	18/05/2022
175275 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	104257	5.146,10	5.146,10					28/04/2022	28/05/2022	18/05/2022
175297 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	104273	1.675,50	1.731,33		55,83			28/04/2022	13/05/2022	18/05/2022
175331 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARAO	104326	1.529,00	1.529,00					02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
175340 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	104338	3.476,50	3.476,50					02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
175345 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	104341	1.045,20	1.045,20					02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
175344 06	NF 06-Liquidação Normal	3545 - REST MARIA SALSA	104344	349,00	349,00					02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
175348 06	NF 06-Liquidação Normal	1438 - REST REI DE MINAS	104350	420,00	420,00					02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
175358 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	104355	388,50	388,50					02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022
175359 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	104356	275,00	275,00					02/05/2022	17/05/2022	18/05/2022



Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

09			103793										
				Erro! Boleto Número: 103793 não encontrado no Banco de Dados									

09			103964										
				Erro! Boleto Número: 103964 não encontrado no Banco de Dados									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	65.092,12
Valor Total Pago.....: R\$	65.049,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	55,83
Valor Total Desconto.....: R\$	98,82
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	52
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0