

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										
174158 04	NF	3432 - REST VILLANI CPFL	103057	465,00						30/03/2022	20/04/2022	
		04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada										
174710 02	NF	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	103637	6.275,32						12/04/2022	03/05/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174771 02	NF	2456 - REST AJI COM MEL	103704	688,80						12/04/2022	26/04/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174859 02	NF	1830 - EMPORIO ALPHA	103798	856,00						14/04/2022	28/04/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174859 02	NF	1830 - EMPORIO ALPHA	103799	856,00						14/04/2022	05/05/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174895 02	NF	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	103835	780,00						18/04/2022	28/04/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174896 02	NF	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	103836	717,60						18/04/2022	28/04/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174892 02	NF	1369 - REST ALHO E OLEO	103837	438,00						18/04/2022	09/05/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174902 02	NF	2176 - BOLLANGERY TAPERA	103838	560,00						18/04/2022	28/04/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174900 02	NF	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	103839	865,20						18/04/2022	16/05/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174901 02	NF	2456 - REST AJI COM MEL	103840	552,94						18/04/2022	02/05/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174901 02	NF	2456 - REST AJI COM MEL	103841	552,94						18/04/2022	09/05/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174901 02	NF	2456 - REST AJI COM MEL	103842	553,12						18/04/2022	16/05/2022	
		02-Entrada Confirmada										
174899 02	NF	2635 - PANIF NICO - BARÃO	103843	219,00						18/04/2022	03/05/2022	
		02-Entrada Confirmada										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174893 02	NF 02-Entrada Confirmada	2796 - REST STEAK HOUSE	103844	879,00							18/04/2022	09/05/2022	
174894 02	NF 02-Entrada Confirmada	3126 - ESCOLA MAPLE BEAR	103845	405,00							18/04/2022	28/04/2022	
174898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	103846	285,00							18/04/2022	02/05/2022	
174898 02	NF 02-Entrada Confirmada	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	103847	285,00							18/04/2022	09/05/2022	
174897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	103848	1.962,00							18/04/2022	09/05/2022	
174897 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	103849	1.962,00							18/04/2022	16/05/2022	
173823 06	NF 06-Liquidação Normal	1963 - PAIOCA GOURMET DOM PEDRO	102696	686,40	686,40						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
173820 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	102699	156,36	156,36						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
173837 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102718	2.155,00	2.155,00						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
173851 06	NF 06-Liquidação Normal	1535 - SUPER INFANGER LJ 2	102730	5.373,26	5.373,26						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
173858 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER HAKUO	102733	537,60	521,47			16,13			21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
173857 06	NF 06-Liquidação Normal	108 - SUPER PIRACAIA	102734	423,72	411,01			12,71			21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
173859 06	NF 06-Liquidação Normal	1631 - SUPER CONVEM LJ 3	102737	537,60	521,47			16,13			21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
173864 06	NF 06-Liquidação Normal	1489 - AMARETTO	102742	360,00	360,00						21/03/2022	19/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173898 06	NF	1311 - KILIMANJARO GALERIA	102778	3.080,40				20,40		22/03/2022	20/04/2022	20/04/2022
Falha na Liquidação do Boleto Número: 102778 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.												
173913 06	NF	3442 - REST FAMILIA GIANNI	102797	1.765,66	1.765,66					22/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174025 06	NF	1575 - MAMA MARIA II	102911	404,60	404,60					25/03/2022	22/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174059 06	NF	503 - CHURRAS LACO DE OURO	102955	437,40	437,40					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174064 06	NF	1646 - REST APIMENTADO SHOP	102958	398,00	398,00					28/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174095 06	NF	177 - REST BAMBUZAL	102989	597,00	597,00					29/03/2022	28/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174107 06	NF	2699 - PASTEL SOARES	103000	660,00	660,00					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174136 06	NF	3130 - CRAFT BACKERY	103029	174,00	174,00					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174141 06	NF	3442 - REST FAMILIA GIANNI	103034	1.663,18	1.663,18					29/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174153 06	NF	75 - REST TULU	103037	528,00	528,00					29/03/2022	20/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174156 06	NF	3432 - REST VILLANI CPFL	103053	488,18	488,18					30/03/2022	19/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174188 06	NF	654 - CHURRAS TCHE GRILL	103084	350,00	350,00					30/03/2022	21/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174231 06	NF	177 - REST BAMBUZAL	103132	4.391,70	4.391,70					31/03/2022	30/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												
174309 06	NF	271 - ASSOC CORNELIA	103214	738,00	738,00					04/04/2022	25/04/2022	20/04/2022
06-Liquidação Normal												

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174319 06	NF 06-Liquidação Normal	3319 - REST AMADEUS	103226	1.308,60	1.308,60					04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174324 06	NF 06-Liquidação Normal	3340 - FOGAO MINEIRO CAMPSHOP	103229	400,00	400,00					04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174338 06	NF 06-Liquidação Normal	1438 - CHURRAS GORDO GRILL	103239	630,00	630,00					04/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174342 06	NF 06-Liquidação Normal	3502 - BAR SEO CLOVIS	103248	399,00	399,00					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174347 06	NF 06-Liquidação Normal	3485 - PANIF CRISABEL	103251	307,50	307,50					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174346 06	NF 06-Liquidação Normal	3501 - REST ALECRINS	103252	380,00	380,00					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174348 06	NF 06-Liquidação Normal	3507 - EMPORIO NONO	103253	765,60	765,60					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174351 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	103255	791,10	791,10					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174352 06	NF 06-Liquidação Normal	2456 - REST AJI COM MEL	103256	78,16	78,16					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174362 06	NF 06-Liquidação Normal	3356 - JEITO MINEIRO	103266	260,00	267,81		7,81			05/04/2022	16/04/2022	20/04/2022
174365 06	NF 06-Liquidação Normal	2281 - TOLEDO COZINHAS	103273	1.188,00	1.188,00					05/04/2022	19/04/2022	20/04/2022
174369 06	NF 06-Liquidação Normal	2514 - O MATUTO - MARECHAL	103277	856,80	856,80					05/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
174372 06	NF 06-Liquidação Normal	3011 - MACARRONADA ITALIANA 2	103278	1.980,60	1.980,60					05/04/2022	21/04/2022	20/04/2022
174442 06	NF 06-Liquidação Normal	2596 - OASIS PASTELARIA	103353	686,20	706,79		20,59			06/04/2022	16/04/2022	20/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174570 06	NF 06-Liquidação Normal	3337 - PADRE HAROLDO	103482	210,00	210,00					11/04/2022	28/04/2022	20/04/2022
174571 06	NF 06-Liquidação Normal	3337 - PADRE HAROLDO	103483	210,00	210,00					11/04/2022	28/04/2022	20/04/2022
174902 06	NF 06-Liquidação Normal	2176 - BOLLANGERY TAPERA	103838	560,00	560,00					18/04/2022	28/04/2022	20/04/2022
09	Erro! Boleto Número: 101622 não encontrado no Banco de Dados		101622									
09	Erro! Boleto Número: 102401 não encontrado no Banco de Dados		102401									
09	Erro! Boleto Número: 102418 não encontrado no Banco de Dados		102418									
09	Erro! Boleto Número: 102782 não encontrado no Banco de Dados		102782									
09	Erro! Boleto Número: 102997 não encontrado no Banco de Dados		102997									
09	Erro! Boleto Número: 103457 não encontrado no Banco de Dados		103457									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	36.917,62
Valor Total Pago.....	R\$	36.880,65
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	28,40
Valor Total Desconto.....	R\$	65,37
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		38
Qtd. Boletos Registrados.....		19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1