

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										
171913 06	NF 06-Liquidação Normal	1025 - REST O CAIPIRA	100613	516,00	536,64		20,64			18/01/2022	16/02/2022	23/02/2022
172058 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	100787	840,00	876,40		36,40			24/01/2022	15/02/2022	23/02/2022
172079 06	NF 06-Liquidação Normal	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	100810	621,50	621,50					24/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
172087 06	NF 06-Liquidação Normal	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	100819	494,20	494,20					24/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
172092 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	100822	660,00	660,00					25/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
172108 06	NF 06-Liquidação Normal	1311 - KILIMANJARO GALERIA	100833	1.517,80	1.517,80					25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
172138 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	100873	1.808,38	1.808,38					25/01/2022	23/02/2022	23/02/2022
172218 06	NF 06-Liquidação Normal	672 - REST SINHA JOANA	100968	1.658,00	1.713,28		55,28			28/01/2022	18/02/2022	23/02/2022
172239 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	100993	2.280,70	2.280,70					31/01/2022	22/02/2022	23/02/2022
172270 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BACKERY	101035	315,00	315,00					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172306 06	NF 06-Liquidação Normal	69 - SUPER MONTEIRO	101056	6.301,30	6.301,30					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172291 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	101060	1.609,98	1.609,98					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172296 06	NF 06-Liquidação Normal	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	101070	1.694,00	1.694,00					01/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172324 06	NF 06-Liquidação Normal	1932 - BEM VIVER 2	101088	270,00	279,00		9,00			02/02/2022	18/02/2022	23/02/2022

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										
172360 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	101132	2.548,40	2.548,40					03/02/2022	06/03/2022	23/02/2022
172419 06	NF 06-Liquidação Normal	819 - AO SUSHI BAR	101191	195,00	195,00					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172434 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	101216	285,00	285,00					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172447 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	101220	2.615,06	2.615,06					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172446 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	101222	3.720,90	3.720,90					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172444 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	101223	2.054,90	2.054,90					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172449 06	NF 06-Liquidação Normal	3090 - SANTO BAROLO MERCATO	101225	498,00	498,00					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172455 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	101232	208,13	208,13					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172454 06	NF 06-Liquidação Normal	3130 - CRAFT BAKERY	101235	265,50	265,50					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172464 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	101240	980,28	980,28					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172463 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	101241	1.094,40	1.094,40					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172468 06	NF 06-Liquidação Normal	3339 - REST VILLANI CASTELO	101247	216,75	216,75					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172471 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	101253	380,00	380,00					07/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172480 06	NF 06-Liquidação Normal	3196 - CASA TORO CARNES	101260	1.411,20	1.411,20					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172483 06	NF 06-Liquidação Normal	1983 - REST AKI TIKABS	101263	382,50	382,50					08/02/2022	22/02/2022	23/02/2022
172538 06	NF 06-Liquidação Normal	3360 - REST TAISHI SUMARE	101326	185,00	185,00					09/02/2022	23/02/2022	23/02/2022
172676 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	101481	389,00	389,00					14/02/2022	25/02/2022	23/02/2022
172816 06	NF 06-Liquidação Normal	3038 - CLUBE HELVETIA POLO COUNTRY	101630	252,00	252,00					17/02/2022	27/02/2022	23/02/2022
09	Erro! Boleto Número: 101367 não encontrado no Banco de Dados		101367									
09	Erro! Boleto Número: 101368 não encontrado no Banco de Dados		101368									
09	Erro! Boleto Número: 101612 não encontrado no Banco de Dados		101612									
171107 32	NF 32-Baixa por ter sido Protestado	3242 - NAKA S EVENTOS	1987	696,15						15/12/2021	06/01/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	38.268,88
Valor Total Pago.....:	R\$	38.390,20
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	121,32
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		32
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1