

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171974 02	NF 02-Entrada Confirmada	2802 - CASA DO BACALHAU	100685	4.250,00						19/01/2022	10/02/2022	
172015 02	NF 02-Entrada Confirmada	1316 - EMPORIO SANTA VERENA	100735	980,00						21/01/2022	10/02/2022	
172036 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	100760	686,40						21/01/2022	11/02/2022	
172036 02	NF 02-Entrada Confirmada	3255 - CHURRAS SULINAS	100761	686,40						21/01/2022	18/02/2022	
172040 02	NF 02-Entrada Confirmada	181 - GIPA ITUPEVA	100766	3.630,00						24/01/2022	23/02/2022	
172042 02	NF 02-Entrada Confirmada	1369 - REST ALHO E OLEO	100767	522,90						24/01/2022	14/02/2022	
172041 02	NF 02-Entrada Confirmada	2628 - HOSP VERA CRUZ - CASA DE SAUDE	100768	2.034,00						24/01/2022	23/02/2022	
172043 02	NF 02-Entrada Confirmada	3319 - REST AMADEUS	100769	517,50						24/01/2022	07/02/2022	
172044 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	100770	192,50						24/01/2022	07/02/2022	
172044 02	NF 02-Entrada Confirmada	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	100771	192,50						24/01/2022	14/02/2022	
172045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100772	1.576,25						24/01/2022	07/02/2022	
172045 02	NF 02-Entrada Confirmada	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	100773	1.576,24						24/01/2022	14/02/2022	
172047 02	NF 02-Entrada Confirmada	592 - PESQUEIRO LAGOA PATOS	100774	1.520,00						24/01/2022	14/02/2022	
172048 02	NF 02-Entrada Confirmada	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	100775	2.186,40						24/01/2022	08/02/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
172052 02	NF 02-Entrada Confirmada	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	100776	685,00						24/01/2022	21/02/2022	
172051 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	100777	727,69						24/01/2022	07/02/2022	
172051 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	100778	727,69						24/01/2022	14/02/2022	
172051 02	NF 02-Entrada Confirmada	2456 - REST AJI COM MEL	100779	727,92						24/01/2022	21/02/2022	
172053 02	NF 02-Entrada Confirmada	2635 - PANIF NICO - BARÃO	100780	1.484,80						24/01/2022	08/02/2022	
172050 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - COSTELAO FOGO DE CHAO	100781	1.915,20						24/01/2022	13/02/2022	
172049 02	NF 02-Entrada Confirmada	3307 - FLAVIO MARMITAS E CIA	100782	308,00						24/01/2022	03/02/2022	
172054 02	NF 02-Entrada Confirmada	342 - OSAKA FOODS I	100783	1.350,00						24/01/2022	08/02/2022	
172055 02	NF 02-Entrada Confirmada	1313 - OSAKA FOODS II	100784	675,00						24/01/2022	08/02/2022	
172057 02	NF 02-Entrada Confirmada	1641 - CHINA IN BOX VLS	100786	780,00						24/01/2022	07/02/2022	
171320 06	NF 06-Liquidação Normal	956 - RANCHO DO PEIXE	2221	234,00	234,00					21/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
171382 06	NF 06-Liquidação Normal	3224 - CHACARA NOVO MUNDO	100033	538,80	585,57		46,77			22/12/2021	05/01/2022	26/01/2022
171436 06	NF 06-Liquidação Normal	502 - SUPER IRMAOS TARDINI	100089	315,00	315,00					27/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
171454 06	NF 06-Liquidação Normal	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	100103	450,00	450,00					27/12/2021	25/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171453 06	NF 06-Liquidação Normal	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	100113	392,45	392,45					27/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
171468 06	NF 06-Liquidação Normal	3255 - CHURRAS SULINAS	100128	686,40	686,40					28/12/2021	25/01/2022	26/01/2022
171478 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	100142	901,71	901,71					28/12/2021	26/01/2022	26/01/2022
171545 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	100217	1.596,20	1.596,20					03/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171547 06	NF 06-Liquidação Normal	3339 - REST VILLANI CASTELO	100224	174,50	174,50					03/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171551 06	NF 06-Liquidação Normal	232 - BARTOLOMEU CHOPP BAR	100226	578,00	578,00					03/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171555 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	100228	538,80	538,80					03/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171564 06	NF 06-Liquidação Normal	3222 - PANIF NICO CAMBUI	100239	623,75	623,75					03/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171571 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	100243	833,74	833,74					03/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171578 06	NF 06-Liquidação Normal	1476 - PLANET FISH	100250	558,00	558,00					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171587 06	NF 06-Liquidação Normal	1227 - REST SAO CAMILO	100253	740,00	767,15		27,15			04/01/2022	20/01/2022	26/01/2022
171596 06	NF 06-Liquidação Normal	3028 - REST COSTELAO DI CHAO	100269	1.806,00	1.806,00					04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171598 06	NF 06-Liquidação Normal	3195 - REST CASTANEA	100271	2.007,10	2.007,10					04/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
171609 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 100283 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	69 - SUPER MONTEIRO	100283	2.738,70				760,80		04/01/2022	25/01/2022	26/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
171629 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	100309	4.930,50	4.930,50					05/01/2022	05/02/2022	26/01/2022
171689 06	NF 06-Liquidação Normal	2020 - PIZZARIA SABOR E CIA II	100368	502,20	502,20					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171697 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	100379	190,00	190,00					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171700 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	100383	2.266,76	2.266,76					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171711 06	NF 06-Liquidação Normal	2383 - KONG DOG	100392	179,60	179,60					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171720 06	NF 06-Liquidação Normal	2495 - PASTELARIA ML	100396	337,80	337,80					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171719 06	NF 06-Liquidação Normal	2541 - CAFEZAL EM FLOR	100397	780,00	780,00					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171729 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	100408	2.106,55	2.106,55					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171728 06	NF 06-Liquidação Normal	2817 - CHURRAS NOVA PAMPA CP	100409	2.089,75	2.089,75					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171730 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	100410	1.131,60	1.131,60					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171733 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	100414	438,60	438,60					10/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171740 06	NF 06-Liquidação Normal	1830 - EMPORIO ALPHA	100418	799,76	799,76					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171741 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	100424	306,60	306,60					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171745 06	NF 06-Liquidação Normal	3025 - CAMPING CHAPEU DE SOL LJ 2	100432	468,00	468,00					11/01/2022	26/01/2022	26/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171764 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	100448	1.923,20	1.923,20					11/01/2022	25/01/2022	26/01/2022
171783 06	NF 06-Liquidação Normal	2608 - REST ZUKA	100470	282,00	282,00					12/01/2022	26/01/2022	26/01/2022
171793 06	NF 06-Liquidação Normal	3046 - HORTIFRUT ESPAÇO VERDE	100485	612,00	628,32		16,32			12/01/2022	23/01/2022	26/01/2022
171828 06	NF 06-Liquidação Normal	3291 - BUFFET CIARELLI	100524	996,00	1.019,24		23,24			13/01/2022	24/01/2022	26/01/2022
171846 06	NF 06-Liquidação Normal	2436 - CARIOCA PIZZA	100546	260,00	266,07		6,07			14/01/2022	24/01/2022	26/01/2022
171870 06	NF 06-Liquidação Normal	128 - REST TABERNA 2	100570	747,00	747,00					17/01/2022	01/02/2022	26/01/2022
09	Erro! Boleto Número: 1953 não encontrado no Banco de Dados		1953									
09	Erro! Boleto Número: 100144 não encontrado no Banco de Dados		100144									
09	Erro! Boleto Número: 100752 não encontrado no Banco de Dados		100752									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	37.061,07
Valor Total Pago.....	R\$	36.419,82
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	119,55
Valor Total Desconto.....	R\$	760,80
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		37
Qtd. Boletos Registrados.....		24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0