

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										
172290 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	101053	5.630,40	5.630,40					01/02/2022	30/03/2022	28/03/2022
173033 06	NF 06-Liquidação Normal	3324 - HOSPITAL VERA CRUZ	101865	1.773,00	1.773,00					24/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173043 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	101870	466,80	466,80					24/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173060 06	NF 06-Liquidação Normal	99 - SUPER MOURA	101888	3.178,80	3.178,80					24/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173062 06	NF 06-Liquidação Normal	105 - SUPER HAKUO	101889	1.448,84	1.405,37			43,47		24/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173061 06	NF 06-Liquidação Normal	336 - SUPER CONVEM	101890	1.253,42	1.215,82			37,60		24/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173065 06	NF 06-Liquidação Normal	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	101893	143,20	143,20					24/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173071 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	101900	867,93	867,93					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173075 06	NF 06-Liquidação Normal	352 - C C PAULOS 1	101905	561,00	561,00					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173084 06	NF 06-Liquidação Normal	2681 - TORTAS DA MARIA	101914	690,00	690,00					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173087 06	NF 06-Liquidação Normal	3137 - HOTEL CANTO DO IRERE	101921	906,99	906,99					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173088 06	NF 06-Liquidação Normal	478 - HIDROAL DO BRASIL	101923	740,00	740,00					25/02/2022	25/03/2022	28/03/2022
173207 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	102050	1.171,80	1.199,14		27,34			02/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
173269 06	NF 06-Liquidação Normal	302 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	102103	441,75	441,75					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173264 06	NF 06-Liquidação Normal	470 - REST CHICONS	102104	369,00	369,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173265 06	NF 06-Liquidação Normal	1391 - SUPER SOUZA BUENO 4	102107	877,80	877,80					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173266 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	102109	200,00	200,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173267 06	NF 06-Liquidação Normal	2637 - REST NAKAYOSHI	102115	740,00	740,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173272 06	NF 06-Liquidação Normal	57 - SUPER ARANTES	102119	5.182,28	5.182,28					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173277 06	NF 06-Liquidação Normal	2098 - PANIF SO PAOZINHO	102128	269,40	269,40					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173276 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	102129	2.532,00	2.532,00					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173292 06	NF 06-Liquidação Normal	3349 - CITY TORTAS	102140	280,50	280,50					03/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173312 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	102157	637,50	637,50					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173317 06	NF 06-Liquidação Normal	367 - REST GAUCHINHO	102163	592,20	592,20					04/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173472 06	NF 06-Liquidação Normal	3290 - JA JA BELLA	102325	394,20	403,39		9,19			09/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
173480 06	NF 06-Liquidação Normal	1320 - REST PIU PIU	102329	525,00	525,00					09/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173487 06	NF 06-Liquidação Normal	2635 - PANIF NICO - BARÃO	102336	870,00	870,00					09/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173513 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	102358	380,00	380,00					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173527 06	NF 06-Liquidação Normal	3331 - FILET E CIA	102374	3.226,84	3.226,84					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173550 06	NF 06-Liquidação Normal	3065 - REST NC CANTINA	102398	274,50	274,50					10/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173557 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	102408	422,62	422,62					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173565 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	102415	513,83	513,83					11/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173659 06	NF 06-Liquidação Normal	2881 - SHARK POKE	102522	392,00	392,00					15/03/2022	25/03/2022	28/03/2022
173673 06	NF 06-Liquidação Normal	1283 - PANIF PAO DO CAMBUI	102532	568,50	568,50					15/03/2022	26/03/2022	28/03/2022
173674 06	NF 06-Liquidação Normal	1284 - PANIF PAO PRIMAVERA	102533	568,50	568,50					15/03/2022	26/03/2022	28/03/2022
173675 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	102539	3.442,00	3.442,00					15/03/2022	31/03/2022	28/03/2022
173695 06	NF 06-Liquidação Normal	2765 - LEKEBECK	102562	200,00	200,00					15/03/2022	26/03/2022	28/03/2022
173739 06	NF 06-Liquidação Normal	2066 - SUSHI QUITANDA DA MARIA	102611	700,20	700,20					16/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
173744 06	NF 06-Liquidação Normal	1629 - PESQUEIRO PRIMAVERA	102618	383,43	383,43					16/03/2022	01/04/2022	28/03/2022
173800 06	NF 06-Liquidação Normal	2399 - REST DONA FICA	102675	1.585,00	1.585,00					18/03/2022	28/03/2022	28/03/2022
173909 06	NF 06-Liquidação Normal	535 - NAUTICA CASTELINHO	102792	219,00	219,00					22/03/2022	12/04/2022	28/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 45.620,23
 Valor Total Pago.....: R\$ 45.575,69

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,53
Valor Total Desconto.....: R\$	81,07
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 41	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	