

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184696 04	NF 04-Alteração de Dados - Nova Entrada ou Alteração/Exclusão de Dados Acatada	69 - SUPER MONTEIRO	413884	10.811,04						07/02/2023	28/02/2023	27/02/2023
184169 06	NF 06-Liquidação Normal	2120 - RICCO PANE 1	413270	629,79	629,79					24/01/2023	28/02/2023	01/03/2023
184337 06	NF 06-Liquidação Normal	2786 - FORNEIRO PARRILLA	413474	702,90	702,90					30/01/2023	28/02/2023	01/03/2023
184360 06	NF 06-Liquidação Normal	446 - HOTEL CYAN RESORT	413494	1.467,00	1.467,00					31/01/2023	28/02/2023	01/03/2023
184358 06	NF 06-Liquidação Normal	2166 - KAIZEN	413495	1.377,00	1.377,00					31/01/2023	28/02/2023	01/03/2023
184365 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	413507	847,89	847,89					31/01/2023	28/02/2023	01/03/2023
184599 06	NF 06-Liquidação Normal	3594 - M K SUSHI 2	413777	649,15	649,15					06/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184600 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	413782	1.844,06	1.844,06					06/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184618 06	NF 06-Liquidação Normal	2337 - HOTEL SANTO AGOSTINHO	413797	2.554,50	2.554,50					06/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184621 06	NF 06-Liquidação Normal	231 - PANIF PAO DORO	413803	3.012,38	3.012,38					07/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184622 06	NF 06-Liquidação Normal	2355 - PANIF PAO DORO 2	413805	3.273,21	3.273,21					07/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184623 06	NF 06-Liquidação Normal	1736 - REST VILA RAMOS	413807	678,02	678,02					07/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184630 06	NF 06-Liquidação Normal	1068 - NOVO HORTIFRUTI 1	413811	1.479,00	1.479,00					07/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184641 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	413827	1.485,00	1.485,00					07/02/2023	09/03/2023	01/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184656 06	NF 06-Liquidação Normal	177 - REST BAMBUZAL	413840	4.997,00	4.997,00						07/02/2023	09/03/2023	01/03/2023
184654 06	NF 06-Liquidação Normal	906 - HORTIFRUT BELO FRUTO	413841	629,32	629,32						07/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184696 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 413884 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	69 - SUPER MONTEIRO	413884	10.811,04				414,00			07/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184789 06	NF 06-Liquidação Normal	1359 - LANCH PURURUCA	413995	1.912,50	1.969,89		57,39				09/02/2023	25/02/2023	01/03/2023
184835 06	NF 06-Liquidação Normal	1067 - REST VILA PARAISO	414051	7.065,76	7.065,76						13/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184873 06	NF 06-Liquidação Normal	3510 - CLUBE FAZENDA HOLAMBRA	414088	2.337,72	2.337,72						14/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
184874 06	NF 06-Liquidação Normal	3674 - CHURRAS NATIVAS GRILL FILIAL 3	414090	942,64	942,64						14/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
185121 06	NF 06-Liquidação Normal	3757 - R P EVENTOS	414384	1.442,30	1.442,30						22/02/2023	08/03/2023	01/03/2023
185154 06	NF 06-Liquidação Normal	3359 - BAR DA ROCA	414422	3.450,00	3.450,00						22/02/2023	09/03/2023	01/03/2023
			413644										28/02/2023
09	Erro! Boleto Número: 413644 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	53.588,18
Valor Total Pago.....: R\$	53.231,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	57,39
Valor Total Desconto.....: R\$	414,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1