

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	3321	167,06						06/09/2022	20/09/2022	
3414 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	3322	355,70						06/09/2022	20/09/2022	
3415 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	3323	549,86						06/09/2022	20/09/2022	
3416 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	3324	129,36						06/09/2022	20/09/2022	
3392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	3325	148,10						06/09/2022	20/09/2022	
3418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	3326	3.046,38						06/09/2022	04/10/2022	
3419 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	3327	1.036,03						06/09/2022	04/10/2022	
3420 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	3328	596,70						06/09/2022	20/09/2022	
3430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	3329	5.073,60						06/09/2022	04/10/2022	
3427 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	3330	261,05						06/09/2022	27/09/2022	
3422 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3331	916,24						06/09/2022	20/09/2022	
3423 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3332	893,09						06/09/2022	27/09/2022	
3424 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3333	191,70						06/09/2022	04/10/2022	
3426 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3334	149,20						06/09/2022	27/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	3336	406,51						06/09/2022	04/10/2022	
3421 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	3337	176,42						06/09/2022	20/09/2022	
3425 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3338	450,91						06/09/2022	27/09/2022	
3433 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	3340	357,60						06/09/2022	20/09/2022	
3432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3341	123,00						06/09/2022	27/09/2022	
3431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3342	1.830,92						06/09/2022	20/09/2022	
3437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	3343	662,40						06/09/2022	20/09/2022	
3436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1520 - ARTESANALLI	3344	190,80						06/09/2022	20/09/2022	
3435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	3345	331,86						06/09/2022	04/10/2022	
2996 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	2918	370,63	370,63					15/08/2022	11/09/2022	13/09/2022
2995 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	2919	1.130,29	1.130,29					15/08/2022	11/09/2022	13/09/2022
2992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	2920	5.615,66	5.615,66					15/08/2022	11/09/2022	13/09/2022
3006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	2930	317,80	317,80					15/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3010 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	2934	915,64	915,64					15/08/2022	12/09/2022	13/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	2935	2.858,69	2.858,69					15/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	2946	967,70	1.028,47		60,77			15/08/2022	05/09/2022	13/09/2022
3018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	2950	2.075,03	2.075,03					15/08/2022	11/09/2022	13/09/2022
3019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	2951	2.637,54	2.637,54					15/08/2022	11/09/2022	13/09/2022
3029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	2955	1.481,12	1.481,12					15/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	2957	330,16	330,16					15/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1585 - CAMARÃO & CIA JUNDIAI NF+BLT	3012	373,21	373,21					18/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2	3027	381,95	408,04		26,09			18/08/2022	02/09/2022	13/09/2022
3127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	3046	537,00	537,00					22/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA (7-10:30-14H)	3048	227,00	227,00					22/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3052	922,00	922,00					22/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	3062	226,73	226,73					22/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	3063	175,77	175,77					22/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	3065	102,80	102,80					22/08/2022	12/09/2022	13/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1634 - TOSTEX VIRACOPOS	3069	1.044,16	1.044,16					22/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3159 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3072	387,83	387,83					22/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	3144	209,10	209,10					26/08/2022	10/09/2022	13/09/2022
3240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	3154	176,78	176,78					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	3155	1.208,30	1.208,30					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	3156	2.330,00	2.330,00					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3242 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	3159	23,97	23,97					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	3160	600,06	600,06					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3162	661,79	661,79					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	3164	997,65	997,65					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3253 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	3165	288,09	288,09					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3166	252,00	252,00					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3254 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	3169	117,97	117,97					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3264 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	3172	398,27	398,27					29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
3263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3173	437,50	437,50						29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	3174	649,36	649,36						29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
3261 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	3175	1.755,36	1.755,36						29/08/2022	12/09/2022	13/09/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 3180 não encontrado no Banco de Dados		3180										13/09/2022
3280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	3188	219,29	219,29						30/08/2022	13/09/2022	13/09/2022
3310 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	3215	251,30	251,30						31/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
3321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	3235	368,81	368,81						31/08/2022	14/09/2022	13/09/2022
3330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	3243	499,79	499,79						01/09/2022	15/09/2022	13/09/2022
3354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	3266	346,76	346,76						02/09/2022	16/09/2022	13/09/2022
3361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	3273	871,08	871,08						02/09/2022	16/09/2022	13/09/2022
3376 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	3282	674,08	674,08						02/09/2022	16/09/2022	13/09/2022
3382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	3293	1.713,23	1.713,23						05/09/2022	19/09/2022	13/09/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	38.259,89
Valor Total Pago.....: R\$	38.346,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	86,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 44
Qtd. Boletos Registrados.....: 23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0