

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	4822	750,40						10/01/2023	24/01/2023	
4996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4823	616,88						10/01/2023	24/01/2023	
4997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4824	496,29						10/01/2023	24/01/2023	
5005 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	4825	229,71						10/01/2023	07/02/2023	
5001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	4826	559,00						10/01/2023	24/01/2023	
5003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4827	384,85						10/01/2023	24/01/2023	
5002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	379 - MAMA MARIA II	4828	431,62						10/01/2023	24/01/2023	
4995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	4829	470,83						10/01/2023	24/01/2023	
4998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4830	806,18						10/01/2023	24/01/2023	
5004 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1753 - SMELL FOOD DO BRASIL	4831	147,40						10/01/2023	24/01/2023	
4822 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4832	643,84						10/01/2023	16/01/2023	
5008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	93 - PADRE ALMEIDA	4833	161,96						10/01/2023	24/01/2023	
5007 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	4834	172,74						10/01/2023	31/01/2023	
5010 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	4837	570,00						10/01/2023	24/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5013 02	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4839	501,70						10/01/2023	07/02/2023	
5012 02	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4840	564,74						10/01/2023	07/02/2023	
4789 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4619	113,56	113,56					20/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
4793 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4625	370,86	370,86					20/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
4807 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4637	402,78	402,78					20/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
4844 06	NF	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4672	212,25	212,25					26/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
4869 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4691	759,94	759,94					27/12/2022	17/01/2023	18/01/2023
4916 06	NF	1131 - VF ALPHA EIRELI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4738	475,89	475,89					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
4917 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4739	730,85	730,85					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
06			4748									18/01/2023
06		Falha na Liquidação do Boleto Número: 4748 não encontrado no Banco de Dados										
4925 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4749	376,35	376,35					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
78201 06	PD	1784 - PANELA BAIANA DOIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4750	435,71	435,71					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
4929 06	NF	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4751	287,47	287,47					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
4928 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4752	1.855,14	1.855,14					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4931 06	NF	1325 - PIZZA D'ORO	4754	815,04	815,04					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4930 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	4755	489,99	489,99					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4932 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	4756	140,62	140,62					03/01/2023	17/01/2023	18/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4945 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	4767	671,94	671,94					04/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4946 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	4768	228,71	228,71					04/01/2023	18/01/2023	18/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4972 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	4799	480,86	480,86					06/01/2023	20/01/2023	18/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4822 14	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4832	643,84						10/01/2023	16/01/2023	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.038,07
Valor Total Pago.....: R\$	9.038,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1