

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3971 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	3845	1.134,58						11/10/2022	25/10/2022	
3960 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	3846	159,00						11/10/2022	08/11/2022	
3972 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	3847	264,25						11/10/2022	25/10/2022	
3959 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1753 - SMELL FOOD DO BRASIL	3848	240,60						11/10/2022	24/10/2022	
3975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	3849	273,30						11/10/2022	25/10/2022	
3974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	3850	1.051,19						11/10/2022	25/10/2022	
3973 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	3851	1.862,14						11/10/2022	08/11/2022	
3976 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	3852	892,35						11/10/2022	26/10/2022	
3976 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	3853	892,35						11/10/2022	01/11/2022	
3976 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	3854	892,61						11/10/2022	08/11/2022	
3982 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3856	137,10						11/10/2022	08/11/2022	
3980 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3857	322,62						11/10/2022	01/11/2022	
3981 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3858	200,72						11/10/2022	08/11/2022	
3979 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	3860	261,14						11/10/2022	25/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3977 02	NF	395 - CATETINHO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3861	1.932,00						11/10/2022	08/11/2022	
3983 02	NF	1 - (AULUS (NFE + BLT) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3862	354,58						11/10/2022	08/11/2022	
3984 02	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3863	531,50						11/10/2022	01/11/2022	
3986 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3864	738,10						11/10/2022	01/11/2022	
3985 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3865	423,86						11/10/2022	01/11/2022	
3987 02	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3866	599,00						11/10/2022	25/10/2022	
3477 06	NF	1606 - TERCA DA SERRA CHAPADÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3383	1.182,83	1.182,83					09/09/2022	15/10/2022	18/10/2022
3620 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3525	99,90	99,90					19/09/2022	17/10/2022	18/10/2022
3661 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3564	1.097,19	1.097,19					21/09/2022	19/10/2022	18/10/2022
3711 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3607	815,54	815,54					26/09/2022	17/10/2022	18/10/2022
3744 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3639	577,90	577,90					26/09/2022	17/10/2022	18/10/2022
3788 06	NF	1073 - QUIOSQUE CAFE C/ BOLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3682	214,70	214,70					29/09/2022	17/10/2022	18/10/2022
3808 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3702	449,92	449,92					30/09/2022	15/10/2022	18/10/2022
3813 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3707	2.132,50	2.132,50					30/09/2022	15/10/2022	18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3816 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	3710	147,75	147,75					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3714	1.125,99	1.125,99					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3822 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	3715	1.290,18	1.290,18					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3716	184,50	184,50					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	3717	472,77	472,77					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3827 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	3718	714,23	714,23					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	3719	378,52	378,52					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3826 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	3720	685,65	685,65					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3828 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	3721	2.590,89	2.590,89					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3727	895,10	895,10					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3728	158,98	158,98					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3833 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	3731	301,16	301,16					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
3837 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	3733	287,26	287,26					03/10/2022	17/10/2022	18/10/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 3742 não encontrado no Banco de Dados											

3742

18/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3888 06	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3775	777,90	777,90					05/10/2022	19/10/2022	18/10/2022
3889 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3777	653,74	653,74					05/10/2022	19/10/2022	18/10/2022
3885 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3778	321,88	321,88					05/10/2022	19/10/2022	18/10/2022
3891 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3780	159,00	159,00					05/10/2022	19/10/2022	18/10/2022
3892 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3781	666,36	666,36					05/10/2022	19/10/2022	18/10/2022
3899 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3785	113,94	113,94					06/10/2022	20/10/2022	18/10/2022
3907 06	NF	1520 - ARTESANALLI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3790	359,40	359,40					06/10/2022	20/10/2022	18/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.855,68
Valor Total Pago.....: R\$	18.855,68
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.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0