

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
180842 06	NF 06-Liquidação Normal	2279 - CASA MOQUECA CHACARA	409477	2.700,75	2.790,76		90,01			14/10/2022	13/11/2022	18/11/2022
181031 06	NF 06-Liquidação Normal	1033 - REST MARUPIARA	409685	995,00	995,00					19/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181055 06	NF 06-Liquidação Normal	958 - REST VO CARMELA	409716	952,00	952,00					20/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181277 06	NF 06-Liquidação Normal	782 - SUPER TERIN TERIN	409951	932,20	932,20					26/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181268 06	NF 06-Liquidação Normal	830 - REST SAL E PIMENTA 1	409952	1.755,50	1.755,50					26/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181281 06	NF 06-Liquidação Normal	1877 - HOTEL VILLA DI MONTAVA	409956	1.327,50	1.327,50					26/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181291 06	NF 06-Liquidação Normal	515 - C C SAO LUIS	409977	1.089,00	1.089,00					26/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181292 06	NF 06-Liquidação Normal	2741 - REST ESTACAO DON SALLES	409981	2.103,63	2.103,63					26/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181301 06	NF 06-Liquidação Normal	2775 - FRUTARIA RIO DAS PEDRAS	409987	3.675,00	3.675,00					26/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181313 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 410001 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	11 - SUPER DAOLIO AMPARO	410001	2.092,18				468,00		27/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181314 06	NF 06-Liquidação Normal	800 - SUPER DAOLIO PEDREIRA	410002	1.230,80	1.193,88			36,92		27/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181312 06	NF 06-Liquidação Normal	1723 - SUPER MARCONATO	410004	1.264,80	1.264,80					27/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181315 06	NF 06-Liquidação Normal	2497 - SUPER SEMPRE UNIDOS	410005	1.067,20	1.035,18			32,02		27/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
181322 06	NF 06-Liquidação Normal	3614 - SUPER DAOLIO HOLAMBRA	410011	1.449,76	1.406,27			43,49		27/10/2022	17/11/2022	18/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181487 06	NF 06-Liquidação Normal	2304 - HOTEL GUARANY	410192	1.169,10	1.169,10						01/11/2022	15/11/2022	18/11/2022
181494 06	NF 06-Liquidação Normal	2969 - COSTELAO FOGO DE CHAO JARINU	410200	1.217,97	1.217,97						01/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
181519 06	NF 06-Liquidação Normal	3354 - STEAK PARK BOUTIQUE DA CARNE	410240	1.455,42	1.455,42						03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
181526 06	NF 06-Liquidação Normal	1241 - REST NONA	410245	1.226,33	1.226,33						03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
181626 06	NF 06-Liquidação Normal	3470 - REST VILLA GIRASSOL	410350	858,00	858,00						07/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
181620 06	NF 06-Liquidação Normal	3587 - MINI PRECO SUMARE	410351	1.350,00	1.350,00						07/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
181774 06	NF 06-Liquidação Normal	2446 - PEIXARIA PINHALENSE	410518	680,88	680,88						09/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
181811 06	NF 06-Liquidação Normal	3525 - REST TABERNA OLIVEIRA CAMPS	410560	2.015,00	2.015,00						10/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
181787 06	NF 06-Liquidação Normal	139 - REST BAR DA PRAIA	410623	1.836,98	1.836,98						11/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
181789 06	NF 06-Liquidação Normal	2967 - BAR DA PRAIA ARTES	410627	849,00	849,00						11/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
			409724										17/11/2022
09	Erro! Boleto Número: 409724 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.294,00
Valor Total Pago.....: R\$	34.803,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	90,01
Valor Total Desconto.....: R\$	580,43
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	23
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0