

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT	5034	131,40						26/01/2023	09/02/2023	
5214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	5035	676,00						26/01/2023	23/02/2023	
5216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	5036	523,03						26/01/2023	09/02/2023	
5218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	5037	167,22						26/01/2023	16/02/2023	
5217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	93 - PADRE ALMEIDA	5038	140,28						26/01/2023	09/02/2023	
5227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	5039	162,47						26/01/2023	16/02/2023	
5226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	5040	819,26						26/01/2023	09/02/2023	
5225 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5041	350,09						26/01/2023	22/02/2023	
5224 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5042	104,67						26/01/2023	22/02/2023	
5222 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5043	355,00						26/01/2023	22/02/2023	
5223 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5044	101,18						26/01/2023	22/02/2023	
5220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5045	1.292,45						26/01/2023	22/02/2023	
5219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5046	1.608,37						26/01/2023	22/02/2023	
5221 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	5047	3.019,15						26/01/2023	09/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	5048	499,43						26/01/2023	09/02/2023	
5229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS	5049	311,40						26/01/2023	23/02/2023	
5231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	5051	243,15						26/01/2023	23/02/2023	
5232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	379 - MAMA MARIA II	5053	239,29						26/01/2023	16/02/2023	
4963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	4785	4.821,25	4.821,25					06/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
5129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4953	1.661,00	1.661,00					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
5133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	4962	1.809,11	1.809,11					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
5134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4966	637,76	637,76					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
5139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	160 - PREMIATTO IGUATEMI	4971	359,94	359,94					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
5138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4972	146,00	146,00					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
5146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4974	399,89	399,89					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
5142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	4976	482,76	482,76					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023
5148 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	4979	296,43	296,43					19/01/2023	02/02/2023	03/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.977,50  
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.977,50

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 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.....: 9	
Qtd. Boletos Registrados.....: 18	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	