

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	4707	898,21						29/12/2022	13/01/2023	
4884 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	4708	1.124,47						29/12/2022	19/01/2023	
4884 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	4709	1.124,47						29/12/2022	26/01/2023	
4885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4710	395,74						29/12/2022	19/01/2023	
4886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1827 - GARGIONI LEONEL	4711	271,80						29/12/2022	12/01/2023	
4887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	4712	1.031,40						29/12/2022	12/01/2023	
4888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4713	479,34						29/12/2022	12/01/2023	
4889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	4714	161,09						29/12/2022	12/01/2023	
4890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4715	555,40						29/12/2022	12/01/2023	
4891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4716	952,53						29/12/2022	26/01/2023	
4892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4717	231,06						29/12/2022	26/01/2023	
4893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	4719	441,04						29/12/2022	26/01/2023	
4894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	379 - MAMA MARIA II	4720	172,87						29/12/2022	19/01/2023	
4659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	4510	188,05	188,05					06/12/2022	03/01/2023	04/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI NF+BLT	4515	453,46	453,46					06/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	4525	296,80	296,80					07/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
4706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	4550	402,99	402,99					12/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4570	572,50	572,50					13/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	4580	419,39	419,39					14/12/2022	04/01/2023	04/01/2023
4770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	4613	747,52	747,52					19/12/2022	02/01/2023	04/01/2023
4792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4618	255,73	255,73					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4785 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	4620	49,90	49,90					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4621	1.346,33	1.346,33					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1325 - PIZZA D'ORO	4623	720,96	720,96					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	93 - PADRE ALMEIDA	4627	173,93	173,93					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4799 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	4629	90,00	90,00					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	4632	139,80	139,80					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
4802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	4633	599,60	599,60					20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
4801	NF	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	4634	571,89	571,89						20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
4806	NF	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	4635	354,14	354,14						20/12/2022	03/01/2023	04/01/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
4826	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	4652	1.205,98	1.205,98						22/12/2022	05/01/2023	04/01/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
4770	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	4613	747,52							19/12/2022	02/01/2023	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.369,71
Valor Total Pago.....: R\$	9.369,71
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.....: 18	
Qtd. Boletos Registrados.....: 13	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	