

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4899 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1791 - INFINITY DAY HOSPITAL	4743	677,40	677,40					03/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
4962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	4790	2.569,40	2.712,00		142,60			06/01/2023	03/02/2023	07/02/2023
4976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	4803	538,63	538,63					09/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
4981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - CHURRASCARIA SULINA ( BOLETO )	4807	103,50	103,50					09/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
4985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	4813	931,10	931,10					09/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
4987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	4814	657,80	657,80					09/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	4843	823,00	823,00					11/01/2023	08/02/2023	07/02/2023
5153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	4980	218,50	218,50					20/01/2023	04/02/2023	07/02/2023
5160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4987	849,04	849,04					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5159 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	4989	983,10	983,10					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	4990	772,55	772,55					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	4991	673,85	673,85					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4992	553,41	553,41					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	4994	1.074,09	1.074,09					23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
5168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4997	745,12	745,12						23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4998	423,34	423,34						23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	4999	128,88	128,88						23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	5001	573,04	573,04						23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	5002	379,77	379,77						23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5180 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	5004	273,00	273,00						23/01/2023	06/02/2023	07/02/2023
5189 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	5013	111,90	111,90						24/01/2023	07/02/2023	07/02/2023
5206 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA	5030	823,58	823,58						25/01/2023	08/02/2023	07/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.884,00
Valor Total Pago.....: R\$	15.026,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	142,60
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0