

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4596 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	4452	602,41						01/12/2022	21/12/2022	
4604 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	4453	101,06						01/12/2022	29/12/2022	
4603 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	4454	614,80						01/12/2022	22/12/2022	
4603 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	4455	614,79						01/12/2022	29/12/2022	
4606 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	4456	323,40						01/12/2022	16/12/2022	
4607 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	4457	693,32						01/12/2022	22/12/2022	
4608 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	4458	175,52						01/12/2022	22/12/2022	
4605 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	4459	323,40						01/12/2022	16/12/2022	
4609 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4460	1.155,86						01/12/2022	29/12/2022	
4612 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4463	722,97						01/12/2022	15/12/2022	
4614 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	4464	168,60						01/12/2022	22/12/2022	
4613 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4465	398,36						01/12/2022	15/12/2022	
4617 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	4466	3.682,00						01/12/2022	28/12/2022	
4616 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4467	1.454,13						01/12/2022	28/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4615 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4468	1.479,62						01/12/2022	28/12/2022	
4618 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4469	612,59						01/12/2022	28/12/2022	
4619 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	157 - CAFETEC	4470	82,00						01/12/2022	15/12/2022	
4327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1576 - VILA DO GRAO VIRACOPOS	4201	525,96	559,93		33,97			07/11/2022	28/11/2022	07/12/2022
4334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	4207	135,79	135,79					08/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
4340 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	40 - BONELLI NF+BLT	4217	858,67	858,67					08/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
4399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	4267	432,12	432,12					14/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
4420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	4290	484,04	484,04					16/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
4468 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1808 - O MATUTO HORTOLANDIA	4336	361,20	361,20					18/11/2022	09/12/2022	07/12/2022
4479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	4347	1.925,32	1.925,32					21/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
4498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	4363	330,85	330,85					22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
4499 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4364	616,64	616,64					22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
4500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4365	234,18	234,18					22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022
4496 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4366	378,35	378,35					22/11/2022	06/12/2022	07/12/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
4518	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	4379	377,49	377,49						23/11/2022	07/12/2022	07/12/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
4523	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	4381	850,77	850,77						24/11/2022	08/12/2022	07/12/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
4067	NF	1605 - TERCA DA SERRA NOVA CAMPINAS	3945	1.229,66							18/10/2022	02/12/2022	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.546,33
Valor Total Pago.....: R\$	7.580,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1