

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4851 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4678	701,28	758,27		56,99			26/12/2022	23/01/2023	10/02/2023
4891 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4716	952,53	1.024,65		72,12			29/12/2022	26/01/2023	10/02/2023
5019 06	NF	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4844	1.893,16	1.991,28		98,12			11/01/2023	08/02/2023	10/02/2023
5050 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4873	480,79	480,79					13/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5051 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4874	219,76	219,76					13/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5052 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4875	77,56	77,56					13/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5057 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4876	6.672,13	6.672,13					13/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5130 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4956	815,42	815,42					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5132 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4959	366,30	366,30					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5133 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4963	1.809,11	1.809,11					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5141 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4969	640,19	640,19					19/01/2023	02/02/2023	10/02/2023
5137 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4973	232,92	232,92					19/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5198 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5023	650,88	650,88					25/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5207 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5032	1.008,37	1.008,37					25/01/2023	09/02/2023	10/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
5213 06	NF	38 - BIG JACK CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034	131,40	131,40						26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5216 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5036	523,03	523,03						26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5217 06	NF	93 - PADRE ALMEIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5038	140,28	140,28						26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5221 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5047	3.019,15	3.019,15						26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5228 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5048	499,43	499,43						26/01/2023	09/02/2023	10/02/2023
5230 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5057	543,49	543,49						27/01/2023	09/02/2023	10/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.385,08
Valor Total Pago.....: R\$	21.612,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	227,23
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0