

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4949 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4769	204,90						05/01/2023	19/01/2023	
4950 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	4770	204,20						05/01/2023	19/01/2023	
4948 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4772	245,60						05/01/2023	19/01/2023	
4947 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4773	548,68						05/01/2023	19/01/2023	
4952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4778	3.313,00						05/01/2023	19/01/2023	
4953 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1827 - GARGIONI LEONEL	4779	359,80						05/01/2023	19/01/2023	
4955 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	4780	156,70						05/01/2023	19/01/2023	
4954 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	4781	314,59						05/01/2023	19/01/2023	
4956 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	4782	207,15						05/01/2023	19/01/2023	
4957 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	379 - MAMA MARIA II	4783	129,87						05/01/2023	19/01/2023	
3858 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	4771	624,34						05/01/2023	01/11/2022	
3857 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Vencimento fora do prazo de operacao	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	4777	616,74						05/01/2023	01/11/2022	
4661 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4506	773,64	822,26		48,62			06/12/2022	03/01/2023	11/01/2023
4730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	359 - CHURRASCARIA SULINA ( BOLETO )	4571	117,80	117,80					13/12/2022	10/01/2023	11/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
4769 06	NF	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4604	632,82	632,82						19/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4774 06	NF	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4609	2.003,78	2.003,78						19/12/2022	13/01/2023	11/01/2023
4796 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4624	384,50	384,50						20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4794 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4626	425,91	425,91						20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4798 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4628	973,50	973,50						20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4804 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4631	123,80	123,80						20/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4868 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4690	98,20	98,20						27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4867 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4692	523,32	523,32						27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4871 06	NF	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4695	318,30	318,30						27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4872 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4696	456,77	456,77						27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4873 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4697	699,20	699,20						27/12/2022	10/01/2023	11/01/2023
4881 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4705	757,33	757,33						28/12/2022	11/01/2023	11/01/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.288,87
Valor Total Pago.....: R\$	8.337,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	48,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 14  
Qtd. Boletos Registrados.....: 10  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2