

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4346 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	4219	54,14						09/11/2022	23/11/2022	
4349 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4220	5.759,62						09/11/2022	23/11/2022	
4351 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	4221	724,71						09/11/2022	24/11/2022	
4352 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4223	177,20						09/11/2022	30/11/2022	
4356 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4225	141,49						09/11/2022	30/11/2022	
4354 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	4226	437,90						09/11/2022	07/12/2022	
4357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	4228	580,00						09/11/2022	24/11/2022	
4360 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	4229	594,77						09/11/2022	30/11/2022	
4361 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	4231	933,31						09/11/2022	23/11/2022	
4362 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4232	496,56						09/11/2022	30/11/2022	
4363 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	4234	319,85						09/11/2022	24/11/2022	
4018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	3894	244,90	244,90					14/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
4026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	3900	40,00	40,00					14/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
4028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3903	512,50	512,50					14/10/2022	11/11/2022	14/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4049 06	NF	1319 - UNASP	3926	817,60	817,60					17/10/2022	14/11/2022	14/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4121 06	NF	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	4001	435,00	435,00					21/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4169 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	4045	979,60	979,60					25/10/2022	15/11/2022	14/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4189 06	NF	808 - REST SAIKO CAMBUI	4062	539,10	539,10					27/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4207 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4087	381,78	381,78					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4209 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4089	444,99	444,99					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4212 06	NF	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	4090	334,82	334,82					28/10/2022	11/11/2022	14/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4219 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	4100	682,11	682,11					31/10/2022	14/11/2022	14/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72287 14	PD	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4172	297,32						04/11/2022	14/10/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
72288 14	PD	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4173	177,60						04/11/2022	14/10/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.896,37
Valor Total Pago.....: R\$	5.896,37
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.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2