

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4685 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4529	2.154,32						08/12/2022	04/01/2023	
4689 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4530	866,95						08/12/2022	04/01/2023	
4688 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	4531	7.321,90						08/12/2022	04/01/2023	
4690 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	4532	1.861,44						08/12/2022	22/12/2022	
4687 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4533	2.788,60						08/12/2022	22/12/2022	
4695 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	4534	1.137,04						08/12/2022	22/12/2022	
4691 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	4535	10,78						08/12/2022	22/12/2022	
4686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4536	661,73						08/12/2022	23/12/2022	
4686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4537	661,73						08/12/2022	29/12/2022	
4686 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4538	661,92						08/12/2022	05/01/2023	
4696 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	4539	248,10						08/12/2022	22/12/2022	
4697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	4540	203,81						08/12/2022	05/01/2023	
4698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1710 - COST CARRO DE BOI (NF+BL)	4541	420,00						08/12/2022	22/12/2022	
4373 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4242	687,15	726,54		39,39			10/11/2022	08/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4395 06	NF	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4265	173,68	173,68					14/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4411 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4281	193,01	193,01					14/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4425 06	NF	395 - CATETINHO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4297	1.188,00	1.188,00					16/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
4471 06	NF	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4339	198,40	198,40					21/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4475 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4342	503,02	503,02					21/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4477 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4346	1.204,87	1.204,87					21/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4490 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4356	454,69	454,69					21/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4542 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4399	185,50	185,50					25/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
4549 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4407	279,90	279,90					25/11/2022	10/12/2022	13/12/2022
4550 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4408	131,76	131,76					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4551 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4409	1.879,84	1.879,84					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4552 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4410	1.945,25	1.945,25					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4555 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4411	901,21	901,21					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
4563 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4415	534,99	534,99					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
456206	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	4416	830,46	830,46					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
456606	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4419	222,95	222,95					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
456906	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4422	425,92	425,92					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
456806	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4423	752,20	752,20					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
455706	NF	677 - CONVENIENCIA 2002	4425	69,70	69,70					28/11/2022	12/12/2022	13/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
457206	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	4428	131,36	131,36					29/11/2022	13/12/2022	13/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
459106	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	4444	686,60	686,60					30/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
459806	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	4451	385,56	385,56					30/11/2022	14/12/2022	13/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
461906	NF	157 - CAFETEC	4470	82,00	82,00					01/12/2022	15/12/2022	13/12/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	14.296,18
Valor Total Pago.....	R\$	14.335,57
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	39,39
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
Qtd. Boletos Registrados.....		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0