

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
5102 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4913	710,29						17/01/2023	07/02/2023	
5096 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4914	401,95						17/01/2023	31/01/2023	
5083 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	4915	231,10						17/01/2023	14/02/2023	
5103 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	4916	34,00						17/01/2023	31/01/2023	
5088 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	4917	845,31						17/01/2023	31/01/2023	
5086 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4918	1.116,78						17/01/2023	31/01/2023	
5092 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4919	432,26						17/01/2023	31/01/2023	
5093 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4920	363,40						17/01/2023	31/01/2023	
5091 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	4921	770,84						17/01/2023	31/01/2023	
5087 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	4922	851,27						17/01/2023	31/01/2023	
5094 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	4923	354,42						17/01/2023	31/01/2023	
5095 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	4924	400,80						17/01/2023	31/01/2023	
5097 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	4925	35,10						17/01/2023	31/01/2023	
5085 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4926	1.211,59						17/01/2023	14/02/2023	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
5090 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	4928	169,00						17/01/2023	31/01/2023	
5084 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	4929	1.205,05						17/01/2023	31/01/2023	
5106 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	4930	460,98						17/01/2023	31/01/2023	
5107 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	4931	302,48						17/01/2023	31/01/2023	
5108 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	4932	598,77						17/01/2023	31/01/2023	
5111 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	4934	581,30						17/01/2023	14/02/2023	
5110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	4935	111,00						17/01/2023	31/01/2023	
5112 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1793 - QUITUTES & ETC...	4936	295,70						17/01/2023	31/01/2023	
5115 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1325 - PIZZA D'ORO	4937	1.018,80						17/01/2023	31/01/2023	
5114 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	4938	394,22						17/01/2023	07/02/2023	
5113 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	379 - MAMA MARIA II	4939	338,39						17/01/2023	31/01/2023	
4821 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	4648	206,85	217,57		10,72			22/12/2022	19/01/2023	23/01/2023
4842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	4668	149,40	149,40					26/12/2022	20/01/2023	23/01/2023
4920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT	4740	458,53	458,53					03/01/2023	24/01/2023	23/01/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
4961 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4789	528,06	528,06						06/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
4965 06	NF	1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA	4791	101,88	101,88						06/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
4966 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT	4792	3.770,74	3.770,74						06/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
5061 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	4891	135,14	135,14						13/01/2023	20/01/2023	23/01/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.350,60
Valor Total Pago.....: R\$	5.361,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,72
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0