

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	4897	515,45	515,45					16/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
5085 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4926	1.211,59	1.289,92		78,33			17/01/2023	14/02/2023	23/02/2023
5157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	4985	3.374,98	3.374,98					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
5161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	4993	855,47	855,47					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
5166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	4995	677,75	677,75					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
5167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	4996	589,05	589,05					23/01/2023	20/02/2023	23/02/2023
5183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	5006	116,24	116,24					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
5186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	5008	924,88	924,88					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
5185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	5011	342,85	342,85					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
5192 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	5015	620,70	620,70					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
5197 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI NF+BLT	5021	532,62	532,62					24/01/2023	21/02/2023	23/02/2023
5204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	5028	717,62	717,62					25/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
5225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5041	350,09	350,09					26/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
5224 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5042	104,67	104,67					26/01/2023	22/02/2023	23/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
5222 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5043	355,00	355,00						26/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
5223 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5044	101,18	101,18						26/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
5220 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5045	1.292,45	1.292,45						26/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
5219 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	5046	1.608,37	1.608,37						26/01/2023	22/02/2023	23/02/2023
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.468,66
Valor Total Pago.....: R\$	14.546,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	78,33
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0