

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
4755 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4590	130,78						19/12/2022	16/01/2023	
4756 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	4591	2.008,88						19/12/2022	02/01/2023	
4757 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	4592	212,30						19/12/2022	02/01/2023	
4759 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	4593	499,16						19/12/2022	16/01/2023	
4759 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	4594	499,15						19/12/2022	23/01/2023	
4758 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	4595	2.525,90						19/12/2022	02/01/2023	
4761 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	4596	892,34						19/12/2022	02/01/2023	
4760 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	443 - POSTO CRISTAL CAMPINAS IPIRANGA	4597	153,80						19/12/2022	09/01/2023	
4762 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	4598	427,15						19/12/2022	02/01/2023	
4765 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO)	4600	103,50						19/12/2022	16/01/2023	
4768 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	4601	1.329,35						19/12/2022	16/01/2023	
4767 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	4602	2.686,39						19/12/2022	16/01/2023	
4769 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	4604	632,82						19/12/2022	10/01/2023	
4778 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	4605	321,58						19/12/2022	09/01/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4778 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	4606	321,58						19/12/2022	16/01/2023	
4777 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4607	303,07						19/12/2022	02/01/2023	
4775 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1588 - EDU BAR (BLT) NF+BOL	4608	541,10						19/12/2022	02/01/2023	
4774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	4609	2.003,78						19/12/2022	13/01/2023	
4773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4610	1.412,11						19/12/2022	02/01/2023	
4772 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	4611	636,77						19/12/2022	09/01/2023	
4771 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	4612	333,70						19/12/2022	02/01/2023	
4770 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	4613	747,52						19/12/2022	02/01/2023	
4782 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4614	543,30						19/12/2022	02/01/2023	
4780 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	4615	1.587,34						19/12/2022	02/01/2023	
4781 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4616	897,26						19/12/2022	02/01/2023	
4783 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4617	489,15						19/12/2022	09/01/2023	
4527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1793 - QUITUTES & ETC...	4389	234,70	234,70					24/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
4537 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4394	804,25	804,25					25/11/2022	22/12/2022	23/12/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4538 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4395	1.303,38	1.303,38					25/11/2022	22/12/2022	23/12/2022
4514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	4403	1.057,81	1.057,81					25/11/2022	23/12/2022	23/12/2022
4603 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	4454	614,80	614,80					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
4607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	4457	693,32	693,32					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
4608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	4458	175,52	175,52					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
4614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	4464	168,60	168,60					01/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
4668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	128 - PRIMOS & PRIMOS NF +BOL	4512	229,43	241,74		12,31			06/12/2022	20/12/2022	23/12/2022
4674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	379 - MAMA MARIA II	4518	211,50	211,50					06/12/2022	27/12/2022	23/12/2022
4690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	4532	1.861,44	1.861,44					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
4687 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4533	2.788,60	2.788,60					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
4695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	4534	1.137,04	1.137,04					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
4691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	4535	10,78	10,78					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
4686 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	4536	661,73	661,73					08/12/2022	23/12/2022	23/12/2022
4696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	4539	248,10	248,10					08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
4698	NF	1710 - COST CARRO DE BOI (NF+BL)	4541	420,00	420,00						08/12/2022	22/12/2022	23/12/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
4740	NF	1584 - OTICAS INVICTUS CENTRO	4578	314,38							13/12/2022	28/12/2022	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
4741	NF	1756 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS 2	4579	174,86							13/12/2022	28/12/2022	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.882,09
Valor Total Pago.....:	R\$	12.894,40
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	12,31
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		17
Qtd. Boletos Registrados.....:		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2