

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	4941	161,96						18/01/2023	08/02/2023	
5117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	93 - PADRE ALMEIDA	4942	140,28						18/01/2023	01/02/2023	
5116 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	4943	286,10						18/01/2023	01/02/2023	
5121 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	4944	476,78						18/01/2023	15/02/2023	
5120 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS	4945	239,92						18/01/2023	15/02/2023	
5119 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	4946	407,44						18/01/2023	08/02/2023	
5123 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4947	654,00						18/01/2023	01/02/2023	
5125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1091 - CONDOMINIO PORTAL DOS CRISTAIS	4948	879,88						18/01/2023	01/02/2023	
5124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4949	359,60						18/01/2023	08/02/2023	
5126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	4950	523,69						18/01/2023	01/02/2023	
5127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	4951	440,15						18/01/2023	01/02/2023	
4759 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	4594	499,15	499,15					19/12/2022	23/01/2023	24/01/2023
4902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	4726	148,96	148,96					02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023
4915 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4737	537,92	537,92					02/01/2023	23/01/2023	24/01/2023



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4996 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4823	616,88	616,88					10/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4997 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4824	496,29	496,29					10/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5001 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	4826	559,00	559,00					10/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5002 06	NF	379 - MAMA MARIA II	4828	431,62	431,62					10/01/2023	24/01/2023	24/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5022 06	NF	250 - RITORNO MASSAS	4846	488,67	488,67					11/01/2023	25/01/2023	24/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5048 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4886	453,85	453,85					13/01/2023	27/01/2023	24/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
5049 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4887	314,08	314,08					13/01/2023	27/01/2023	24/01/2023
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4650 15	NF	1576 - VILA DO GRAO VIRACOPOS	4499	759,04	759,04					05/12/2022	02/01/2023	24/01/2023
		15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.252,74
Valor Total Pago.....: R\$	17.252,74
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.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0