

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	4952	278,43						19/01/2023	02/02/2023	
5129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4953	1.661,00						19/01/2023	02/02/2023	
5131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA	4954	685,70						19/01/2023	02/02/2023	
5130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4955	815,42						19/01/2023	03/02/2023	
5130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4956	815,42						19/01/2023	09/02/2023	
5130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4957	815,66						19/01/2023	16/02/2023	
5132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4958	366,30						19/01/2023	03/02/2023	
5132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4959	366,30						19/01/2023	09/02/2023	
5132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4960	366,40						19/01/2023	16/02/2023	
5133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4961	1.809,11						19/01/2023	26/01/2023	
5133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4962	1.809,11						19/01/2023	02/02/2023	
5133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4963	1.809,11						19/01/2023	09/02/2023	
5133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4964	1.809,11						19/01/2023	16/02/2023	
5133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4965	1.809,09						19/01/2023	23/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4966	637,76						19/01/2023	02/02/2023	
5135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	4967	868,50						19/01/2023	03/02/2023	
5136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4968	1.278,30						19/01/2023	15/02/2023	
5141 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4969	640,19						19/01/2023	02/02/2023	
5140 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4970	650,51						19/01/2023	15/02/2023	
5139 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	160 - PREMIATTO IGUATEMI	4971	359,94						19/01/2023	02/02/2023	
5138 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4972	146,00						19/01/2023	02/02/2023	
5137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4973	232,92						19/01/2023	09/02/2023	
5146 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4974	399,89						19/01/2023	02/02/2023	
5142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	4976	482,76						19/01/2023	02/02/2023	
5147 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	4977	823,90						19/01/2023	16/02/2023	
5143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	4978	381,93						19/01/2023	16/02/2023	
5148 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	4979	296,43						19/01/2023	02/02/2023	
4755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4590	130,78	139,24		8,46			19/12/2022	16/01/2023	25/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4870 06	NF	1793 - QUITUTES & ETC... 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4694	295,70	295,70					27/12/2022	24/01/2023	25/01/2023
4874 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4698	794,78	794,78					27/12/2022	24/01/2023	25/01/2023
4918 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4741	891,64	891,64					03/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
4936 06	NF	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4761	398,64	398,64					04/01/2023	25/01/2023	25/01/2023
4980 06	NF	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4806	262,15	262,15					09/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
4999 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4822	750,40	750,40					10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
5003 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4827	384,85	384,85					10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
4995 06	NF	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4829	470,83	470,83					10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
4998 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4830	806,18	806,18					10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
5004 06	NF	1753 - SMELL FOOD DO BRASIL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4831	147,40	147,40					10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
5008 06	NF	93 - PADRE ALMEIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4833	161,96	161,96					10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
5010 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4837	570,00	570,00					10/01/2023	24/01/2023	25/01/2023
4752 14	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4586	2.476,91						16/12/2022	12/01/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.065,31
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.073,77

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 27	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	