

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5033 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	4859	344,70						12/01/2023	26/01/2023	
5034 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	4860	467,60						12/01/2023	02/02/2023	
5035 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	4861	300,38						12/01/2023	26/01/2023	
5036 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	4862	635,40						12/01/2023	27/01/2023	
5037 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4863	449,49						12/01/2023	26/01/2023	
5039 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1644 - URBANO RESTAURANTE LTDA	4864	285,60						12/01/2023	26/01/2023	
5038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	4865	408,75						12/01/2023	26/01/2023	
5041 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	4866	475,83						12/01/2023	02/02/2023	
5040 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4867	826,91						12/01/2023	26/01/2023	
5043 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	4869	92,90						12/01/2023	09/02/2023	
5042 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	4870	153,11						12/01/2023	09/02/2023	
5153 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	4980	218,50						20/01/2023	04/02/2023	
5154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	4981	378,83						20/01/2023	27/01/2023	
5155 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	4982	1.154,32						20/01/2023	03/02/2023	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5156 02	NF	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4983	580,00						20/01/2023	10/02/2023	
5005 03	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	4825	229,71						10/01/2023	07/02/2023	
5007 03	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	4834	172,74						10/01/2023	31/01/2023	
5013 03	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	4839	501,70						10/01/2023	07/02/2023	
5012 03	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR) 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	4840	564,74						10/01/2023	07/02/2023	
4820 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4647	172,20	182,73		10,53			22/12/2022	19/01/2023	26/01/2023
4877 06	NF	101 - SOBRAPAR 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4700	233,60	233,60					28/12/2022	25/01/2023	26/01/2023
4878 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4702	741,56	741,56					28/12/2022	25/01/2023	26/01/2023
4895 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4721	247,32	247,32					30/12/2022	26/01/2023	26/01/2023
4897 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4722	2.332,00	2.332,00					30/12/2022	26/01/2023	26/01/2023
4938 06	NF	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4763	93,80	93,80					04/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
4939 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4764	202,40	202,40					04/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
5014 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4841	58,59	58,59					11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
5021 06	NF	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4845	130,52	130,52					11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
5025 06	NF	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4849	110,25	110,25						11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
5027 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4852	890,20	890,20						11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
5031 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4856	290,92	290,92						11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
5032 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4857	586,85	586,85						11/01/2023	25/01/2023	26/01/2023
5064 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4893	616,46	616,46						13/01/2023	27/01/2023	26/01/2023
5113 06	NF	379 - MAMA MARIA II 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4939	338,39	338,39						17/01/2023	31/01/2023	26/01/2023
4967 14	NF	1791 - INFINITY DAY HOSPITAL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4793	146,76							06/01/2023	20/01/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.430,59
Valor Total Pago.....: R\$	7.441,12
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5