

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 5176 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 677 - CONVENIENCIA 2002 | 5005 | 79,20 | | | | | | 24/01/2023 | 07/02/2023 | |
| 5183 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT | 5006 | 116,24 | | | | | | 24/01/2023 | 21/02/2023 | |
| 5182 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 145 - STEFFANOS NF+BLT | 5007 | 453,05 | | | | | | 24/01/2023 | 07/02/2023 | |
| 5186 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT | 5008 | 924,88 | | | | | | 24/01/2023 | 21/02/2023 | |
| 5185 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT | 5009 | 342,86 | | | | | | 24/01/2023 | 14/02/2023 | |
| 5185 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT | 5011 | 342,85 | | | | | | 24/01/2023 | 21/02/2023 | |
| 5188 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1710 - COST CARRO DE BOI (NF+BL) | 5012 | 315,00 | | | | | | 24/01/2023 | 07/02/2023 | |
| 5189 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT | 5013 | 111,90 | | | | | | 24/01/2023 | 07/02/2023 | |
| 5193 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT | 5014 | 617,85 | | | | | | 24/01/2023 | 07/02/2023 | |
| 5192 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT | 5015 | 620,70 | | | | | | 24/01/2023 | 21/02/2023 | |
| 5191 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT | 5016 | 606,53 | | | | | | 24/01/2023 | 14/02/2023 | |
| 5190 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT | 5017 | 967,31 | | | | | | 24/01/2023 | 18/02/2023 | |
| 5194 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 957 - VARANDA DA CHULETA | 5018 | 530,00 | | | | | | 24/01/2023 | 21/02/2023 | |
| 5195 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 5019 | 625,02 | | | | | | 24/01/2023 | 21/02/2023 | |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | Motivo Rejeição | | | | | | | | | | |
| 5196 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT | 5020 | 360,36 | | | | | | 24/01/2023 | 14/02/2023 | |
| 5197 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 40 - BONELLI NF+BLT | 5021 | 532,62 | | | | | | 24/01/2023 | 21/02/2023 | |
| 4921 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H | 4744 | 718,40 | 718,40 | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | 30/01/2023 |
| 4922 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR) | 4745 | 718,40 | 718,40 | | | | | 03/01/2023 | 31/01/2023 | 30/01/2023 |
| 5036 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS | 4862 | 635,40 | 635,40 | | | | | 12/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
| 5039 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1644 - URBANO RESTAURANTE LTDA | 4864 | 285,60 | 300,40 | | 14,80 | | | 12/01/2023 | 26/01/2023 | 30/01/2023 |
| 5045 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT | 4877 | 103,85 | 103,85 | | | | | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
| 5054 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 263 - POSTO MARIA MONTEIRO | 4880 | 122,50 | 122,50 | | | | | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
| 5056 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1801 - CAFE E CONVENIENCIA CAROLINA | 4882 | 168,90 | 168,90 | | | | | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
| 5055 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 14 - BARDANA NF+BLT | 4883 | 3.838,63 | 3.838,63 | | | | | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
| 5059 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT | 4885 | 455,36 | 455,36 | | | | | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
| 5062 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT | 4892 | 1.178,67 | 1.178,67 | | | | | 13/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |
| 5154 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 497 - SABOR DO CÉU NF+BLT | 4981 | 378,83 | 378,83 | | | | | 20/01/2023 | 27/01/2023 | 30/01/2023 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.604,54
 Valor Total Pago.....: R\$ 8.619,34

| 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\$ | 14,80 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 11 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 16 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 | |