

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5530 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	5325	274,50						29/05/2023	19/06/2023	
5531 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	5326	1.480,98						29/05/2023	26/06/2023	
5532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	5327	748,34						29/05/2023	13/06/2023	
5533 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO)	5328	113,40						29/05/2023	26/06/2023	
5534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	5329	417,05						29/05/2023	12/06/2023	
5535 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	5330	613,93						29/05/2023	12/06/2023	
5536 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	5331	1.497,71						29/05/2023	12/06/2023	
5537 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	5332	256,88						29/05/2023	26/06/2023	
5539 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	93 - PADRE ALMEIDA	5333	203,18						29/05/2023	12/06/2023	
5538 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	5334	272,30						29/05/2023	12/06/2023	
5540 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	5335	1.803,22						29/05/2023	26/06/2023	
5541 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	5336	1.952,22						29/05/2023	26/06/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	0,00
Valor Total Pago.....: R\$	0,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 0
Qtd. Boletos Registrados.....: 12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0