

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1874 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT	1849	1.662,19						31/05/2022	14/06/2022	
1875 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	375 - TORMEP (ZEPHYR) BLT	1850	482,02						31/05/2022	21/06/2022	
1878 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO NF+BLT	1851	2.271,00						31/05/2022	28/06/2022	
1876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1490 - EMP MAR DOURADO NF+BLT	1852	127,70						31/05/2022	14/06/2022	
1876 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1490 - EMP MAR DOURADO NF+BLT	1853	127,70						31/05/2022	21/06/2022	
1877 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1854	124,00						31/05/2022	14/06/2022	
1879 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	1855	203,10						31/05/2022	25/06/2022	
1881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	1856	1.152,80						31/05/2022	21/06/2022	
1880 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1857	261,60						31/05/2022	21/06/2022	
1888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1858	126,08						31/05/2022	14/06/2022	
1887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1859	1.632,42						31/05/2022	14/06/2022	
1886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	1860	233,00						31/05/2022	14/06/2022	
1885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	1861	1.372,80						31/05/2022	28/06/2022	
1884 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT	1862	215,50						31/05/2022	21/06/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
1883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1863	287,88						31/05/2022	21/06/2022	
1882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1864	172,73						31/05/2022	28/06/2022	
1893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1866	124,00						31/05/2022	14/06/2022	
1892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL	1867	205,50						31/05/2022	15/06/2022	
1891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT	1868	364,00						31/05/2022	28/06/2022	
1890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA	1869	1.653,74						31/05/2022	05/07/2022	
1889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1870	333,20						31/05/2022	14/06/2022	
1895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	1871	709,30						31/05/2022	28/06/2022	
1894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1153 - GRILETO DOM PEDRO NF+BLT	1872	264,16						31/05/2022	14/06/2022	
1896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1873	1.303,50						31/05/2022	14/06/2022	
1898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	1874	86,12						31/05/2022	14/06/2022	
1897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668 - COCO BAMBU TIVOLI/ SANTA BARBA	1875	118,76						31/05/2022	14/06/2022	
1503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1503	242,79	242,79					05/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1508 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1506	2.633,32	2.633,32					06/05/2022	02/06/2022	06/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
1509 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1507	2.406,69	2.406,69						06/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1510 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1508	5.140,29	5.140,29						06/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1683 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1677	1.515,32	1.515,32						18/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1701 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1687	350,25	350,25						19/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1703 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1688	721,13	721,13						19/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1702 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1689	356,51	356,51						19/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1697 06	NF	1490 - EMP MAR DOURADO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1690	187,90	187,90						19/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1684 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1691	166,30	166,30						19/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1710 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1695	447,28	447,28						19/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1709 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1696	1.488,31	1.488,31						19/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1712 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1701	224,63	224,63						19/05/2022	02/06/2022	06/06/2022
1717 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1703	662,40	662,40						19/05/2022	02/06/2022	06/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.614,32
Valor Total Pago.....: R\$	16.614,32
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.....: 14
Qtd. Boletos Registrados.....: 26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0