

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4125	1.176,59						01/11/2022	29/11/2022	
4248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	4126	355,30						01/11/2022	15/11/2022	
4249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4127	508,82						01/11/2022	15/11/2022	
4250 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4128	367,48						01/11/2022	15/11/2022	
4252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	4129	888,16						01/11/2022	15/11/2022	
4251 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	4130	777,20						01/11/2022	22/11/2022	
4253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	4131	1.263,68						01/11/2022	29/11/2022	
4255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT	4132	204,40						01/11/2022	22/11/2022	
4254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7-10:30-14H)	4133	132,90						01/11/2022	22/11/2022	
4256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	4134	349,76						01/11/2022	15/11/2022	
4259 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1766 - TIAMATE CAMPINAS	4135	220,93						01/11/2022	15/11/2022	
4257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4136	2.145,70						01/11/2022	15/11/2022	
4263 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4137	101,91						01/11/2022	15/11/2022	
4258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	4138	2.259,56						01/11/2022	29/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
4260 02	NF	910 - CONVENIENCA PACHA	4139	37,51							01/11/2022	15/11/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos											
4264 02	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	4141	45,80							01/11/2022	15/11/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos											
4265 02	NF	1325 - PIZZA D'ORO	4143	720,96							01/11/2022	15/11/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita											
4029 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7-10:30-14H)	3902	137,90	137,90						14/10/2022	04/11/2022	07/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
4110 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	3990	616,03	616,03						20/10/2022	03/11/2022	07/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
3859 10	NF	957 - VARANDA DA CHULETA	3936	880,48							17/10/2022	01/11/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
3851 10	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	3949	2.496,34							18/10/2022	01/11/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
3852 10	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	3950	3.319,88							18/10/2022	01/11/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
3856 10	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA BLT	3951	298,35							18/10/2022	25/10/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
3868 10	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3954	301,26							18/10/2022	01/11/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia											
4110 14	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	3990	616,03							20/10/2022	03/11/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	753,93
Valor Total Pago.....:	R\$	753,93
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	2	
Qtd. Boletos Registrados.....:		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 17
6