

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	3782	693,11						06/10/2022	20/10/2022	
3899 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	3785	113,94						06/10/2022	20/10/2022	
3903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3786	878,35						06/10/2022	03/11/2022	
3902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	3787	207,50						06/10/2022	20/10/2022	
3901 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	607 - POSTO SNACK (BLT)NF+BOL	3788	351,57						06/10/2022	20/10/2022	
3900 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	3789	681,78						06/10/2022	27/10/2022	
3907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1520 - ARTESANALLI	3790	359,40						06/10/2022	20/10/2022	
3906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3791	506,01						06/10/2022	20/10/2022	
3904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	3793	273,99						06/10/2022	20/10/2022	
3911 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	379 - MAMA MARIA II	3795	157,20						06/10/2022	27/10/2022	
3910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	3796	622,52						06/10/2022	03/11/2022	
3909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	3797	1.138,03						06/10/2022	02/11/2022	
3914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	3798	161,16						06/10/2022	20/10/2022	
3523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3426	869,07	869,07					13/09/2022	11/10/2022	13/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
3525 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3428	99,00	99,00						13/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3528 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3430	320,30	320,30						13/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3537 06	NF	101 - SOBRAPAR 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3439	596,10	596,10						13/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3557 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3458	173,20	173,20						14/09/2022	12/10/2022	13/10/2022
3612 06	NF	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3521	300,63	300,63						19/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3642 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3542	205,55	205,55						20/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3751 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3642	313,72	313,72						27/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3750 06	NF	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3643	617,19	617,19						27/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3756 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3645	231,47	231,47						27/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3755 06	NF	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3646	1.033,93	1.033,93						27/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3759 06	NF	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3647	208,30	208,30						27/09/2022	11/10/2022	13/10/2022
3774 06	NF	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3667	3.102,00	3.102,00						28/09/2022	12/10/2022	13/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.129,36
Valor Total Pago.....: R\$	8.129,36
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.....: 13
Qtd. Boletos Registrados.....: 13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0