

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
1125 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1133	346,67						08/04/2022	21/04/2022	
1122 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1134	144,60						08/04/2022	05/05/2022	
1123 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1135	364,23						08/04/2022	05/05/2022	
1129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1136	747,22						08/04/2022	06/05/2022	
60672 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1632 - CHURRASCARIA VILLA NATIVA	1137	648,00						08/04/2022	23/04/2022	
1131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1454 - ARMAZEM DA FAZENDA /NF	1138	941,10						08/04/2022	22/04/2022	
1130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1139	200,30						08/04/2022	23/04/2022	
1132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1140	106,00						08/04/2022	22/04/2022	
1134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1141	1.016,35						08/04/2022	29/04/2022	
1134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1142	1.016,35						08/04/2022	06/05/2022	
1134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1143	1.016,66						08/04/2022	13/05/2022	
1135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1145	179,05						08/04/2022	29/04/2022	
1137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	1146	468,40						08/04/2022	06/05/2022	
742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	40 - BONELLI NF+BLT	739	252,70	252,70					15/03/2022	12/04/2022	14/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
755 06	NF	395 - CATETINHO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	754	1.533,00	1.533,00						15/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
817 06	NF	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	823	227,60	227,60						21/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
850 06	NF	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	844	271,15	271,15						22/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
851 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	845	176,76	176,76						22/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
852 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	848	183,34	183,34						22/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
864 06	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	860	137,04	137,04						22/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
934 06	NF	1073 - QUIOSQUE CAFE C/ BOLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	935	295,30	295,30						28/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
959 06	NF	215 - NICO CASTELO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	952	942,05	942,05						29/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
961 06	NF	607 - POSTO SNACK (BLT)NF+BOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	955	805,10	805,10						29/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
968 06	NF	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	963	290,31	290,31						29/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
974 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	968	305,16	305,16						29/03/2022	12/04/2022	14/04/2022
1078 06	NF	1547 - CAMARADA CAMARÃO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1072	338,08	338,08						05/04/2022	12/04/2022	14/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.866,99
Valor Total Pago.....: R\$	5.866,99
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/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13
Qtd. Boletos Registrados.....: 13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0