

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1568 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1563	89,89						11/05/2022	25/05/2022	
1572 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	1564	434,90						11/05/2022	25/05/2022	
1552 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1565	286,80						11/05/2022	25/05/2022	
1573 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1566	2.422,70						11/05/2022	25/05/2022	
1575 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1567	1.658,48						11/05/2022	26/05/2022	
1576 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	1568	349,75						11/05/2022	01/06/2022	
1577 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1569	121,90						11/05/2022	25/05/2022	
1578 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT	1570	194,20						11/05/2022	01/06/2022	
1580 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1571	393,21						11/05/2022	08/06/2022	
1579 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1572	791,53						11/05/2022	01/06/2022	
1581 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	1573	138,75						11/05/2022	08/06/2022	
1582 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	1574	504,32						11/05/2022	01/06/2022	
1585 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1575	191,67						11/05/2022	01/06/2022	
1584 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1576	263,74						11/05/2022	08/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1583 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1577	412,24						11/05/2022	25/05/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
1586 02	NF	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1579	601,42						11/05/2022	25/05/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
1587 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1580	424,67						11/05/2022	01/06/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
1134 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1143	1.016,66	1.016,66					08/04/2022	13/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
1267 06	NF	8 - IC TRANSPORTES NF+BLT	1275	375,70	375,70					19/04/2022	13/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
1305 06	NF	8 - IC TRANSPORTES NF+BLT	1310	117,66	117,66					20/04/2022	13/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
1322 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1324	1.286,35	1.286,35					22/04/2022	13/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
1325 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1329	162,60	162,60					22/04/2022	13/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
1403 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1407	1.011,74	1.011,74					29/04/2022	13/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
1404 06	NF	1319 - UNASP	1409	710,14	710,14					29/04/2022	14/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
1405 06	NF	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1412	402,24	402,24					29/04/2022	13/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
1413 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1419	105,30	105,30					29/04/2022	13/05/2022	17/05/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.188,39
Valor Total Pago.....: R\$	5.188,39
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.....: 9  
Qtd. Boletos Registrados.....: 17  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0