

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
474 02	NF	1282 - VILA DO GRAO / HORTIMERCADO	488	688,56						17/02/2022	17/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
475 02	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	489	3.866,52						17/02/2022	16/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
476 02	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	490	3.646,37						17/02/2022	16/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
477 02	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	491	2.606,20						17/02/2022	16/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
478 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	492	523,34						17/02/2022	03/03/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
413 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	426	527,25	527,25					28/01/2022	18/02/2022	22/02/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
414 06	NF	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	428	303,20	303,20					28/01/2022	18/02/2022	22/02/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
443 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	460	508,20	508,20					03/02/2022	18/02/2022	22/02/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
449 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	470	300,82	300,82					04/02/2022	18/02/2022	22/02/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
450 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	471	128,90	128,90					04/02/2022	18/02/2022	22/02/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
448 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	472	161,00	161,00					04/02/2022	18/02/2022	22/02/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.929,37
Valor Total Pago.....: R\$	1.929,37
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.....: 6	
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.....: 5
0