

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
480 02	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	494	204,85						22/02/2022	15/03/2022	
484 02	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	496	143,11						22/02/2022	15/03/2022	
483 02	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497	627,04						22/02/2022	22/03/2022	
486 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	498	733,17						22/02/2022	22/03/2022	
482 02	NF	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	499	201,70						22/02/2022	08/03/2022	
487 02	NF	1520 - ARTESANALLI 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	500	439,24						22/02/2022	08/03/2022	
488 02	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	501	131,49						22/02/2022	08/03/2022	
389 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	399	660,33	660,33					27/01/2022	24/02/2022	02/03/2022
55884 06	PD	1034 - MOQUECA INDAIATUBA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	401	1.070,94	1.070,94					27/01/2022	24/02/2022	02/03/2022
403 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	414	988,72	988,72					27/01/2022	24/02/2022	02/03/2022
406 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	418	449,24	449,24					27/01/2022	24/02/2022	02/03/2022
407 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	419	150,67	150,67					27/01/2022	24/02/2022	02/03/2022
408 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	420	81,95	81,95					27/01/2022	24/02/2022	02/03/2022
447 06	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	464	332,88	332,88					03/02/2022	24/02/2022	02/03/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
445	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	466	178,00	178,00						03/02/2022	24/02/2022	02/03/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
380	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	385	500,14							25/01/2022	08/02/2022	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												
381	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	386	599,68							25/01/2022	08/02/2022	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	3.912,73
Valor Total Pago.....:	R\$	3.912,73
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.....:		8
Qtd. Boletos Registrados.....:		7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2