

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
850 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT	844	271,15						22/03/2022	12/04/2022	
851 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	845	176,76						22/03/2022	12/04/2022	
854 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	846	302,30						22/03/2022	19/04/2022	
853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	847	217,78						22/03/2022	05/04/2022	
852 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	848	183,34						22/03/2022	12/04/2022	
855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO NF+BLT	850	879,00						22/03/2022	19/04/2022	
857 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	851	363,30						22/03/2022	19/04/2022	
856 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	852	367,00						22/03/2022	05/04/2022	
858 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1490 - EMP MAR DOURADO NF+BLT	853	145,20						22/03/2022	05/04/2022	
860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	855	1.199,78						22/03/2022	05/04/2022	
859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	856	376,28						22/03/2022	06/04/2022	
859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	857	376,28						22/03/2022	12/04/2022	
859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	858	376,40						22/03/2022	19/04/2022	
862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	859	1.007,99						22/03/2022	05/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
864 02	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	860	137,04						22/03/2022	12/04/2022	
865 02	NF	1547 - CAMARADA CAMARÃO NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	862	161,30						22/03/2022	05/04/2022	
866 02	NF	1585 - CAMARÃO & CIA JUNDIAI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	863	151,84						22/03/2022	05/04/2022	
867 02	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	864	1.168,75						22/03/2022	05/04/2022	
514 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	523	410,32	410,32					24/02/2022	24/03/2022	28/03/2022
521 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	528	195,10	195,10					24/02/2022	24/03/2022	28/03/2022
528 06	NF	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	536	548,61	548,61					25/02/2022	24/03/2022	28/03/2022
526 06	NF	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	537	471,91	471,91					25/02/2022	24/03/2022	28/03/2022
527 06	NF	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	538	2.425,39	2.425,39					25/02/2022	24/03/2022	28/03/2022
58281 06	PD	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	605	825,20	825,20					04/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
598 06	NF	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	607	258,05	258,05					04/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
656 06	NF	1547 - CAMARADA CAMARÃO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	653	250,52	267,18		16,66			08/03/2022	15/03/2022	28/03/2022
677 06	NF	1454 - ARMAZEM DA FAZENDA /NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	676	95,00	95,00					10/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
678 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677	450,85	450,85					10/03/2022	24/03/2022	28/03/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
679	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	679	415,05	415,05						10/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
681	NF	14 - BARDANA NF+BLT	682	1.601,75	1.601,75						10/03/2022	24/03/2022	28/03/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
215	NF	1154 - ELSIO CESTA	236	3.701,70							13/12/2021	22/01/2022	
10	10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.947,75
Valor Total Pago.....: R\$	7.964,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1