

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	4007	1.074,23						24/10/2022	07/11/2022	
4126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4008	274,21						24/10/2022	14/11/2022	
4133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	4009	610,59						24/10/2022	15/11/2022	
4132 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4010	677,59						24/10/2022	07/11/2022	
4131 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	4011	882,28						24/10/2022	07/11/2022	
4130 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	4012	157,39						24/10/2022	21/11/2022	
4129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	4013	932,06						24/10/2022	07/11/2022	
4128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4014	430,27						24/10/2022	07/11/2022	
4138 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4015	334,54						24/10/2022	07/11/2022	
4137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4016	148,16						24/10/2022	07/11/2022	
4136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	263 - POSTO MARIA MONTEIRO	4017	113,60						24/10/2022	07/11/2022	
4135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	4018	936,99						24/10/2022	07/11/2022	
4134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	4019	671,71						24/10/2022	07/11/2022	
4140 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4020	969,95						24/10/2022	07/11/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3771 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3665	785,74	785,74					28/09/2022	26/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3773 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT	3666	765,07	765,07					28/09/2022	26/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3779 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3674	195,86	195,86					28/09/2022	26/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3801 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	3694	2.299,98	2.299,98					29/09/2022	26/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3800 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	3695	7.488,64	7.488,64					29/09/2022	26/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3882 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	3771	196,92	196,92					05/10/2022	26/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3887 06	NF	1644 - URBANO RESTAURANTE LTDA	3774	285,60	285,60					05/10/2022	26/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3922 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	3808	842,47	892,29		49,82			07/10/2022	21/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3976 06	NF	1319 - UNASP	3852	892,35	892,35					11/10/2022	26/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4007 06	NF	809 - OUTBACK IGUATEMI NF+BLT	3882	1.517,90	1.517,90					13/10/2022	27/10/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4120 06	NF	1607 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE	4004	551,17	551,17					21/10/2022	04/11/2022	27/10/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.197,94
Valor Total Pago.....: R\$	16.247,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	49,82
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	12
Otd. 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.....: 27  
0