

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5628 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	5407	330,97						26/06/2023	10/07/2023	
5629 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	5408	1.410,76						26/06/2023	11/07/2023	
5632 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	5409	191,70						26/06/2023	17/07/2023	
5630 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	5410	1.001,38						26/06/2023	10/07/2023	
5631 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	5411	119,46						26/06/2023	17/07/2023	
5633 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	5412	201,13						26/06/2023	10/07/2023	
5639 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	5413	100,75						26/06/2023	10/07/2023	
5638 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	5414	894,20						26/06/2023	10/07/2023	
5637 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	5415	134,00						26/06/2023	17/07/2023	
5640 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	5416	115,68						26/06/2023	10/07/2023	
5549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	5343	750,51	789,41		38,90			30/05/2023	27/06/2023	29/06/2023
5557 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	5350	295,40	295,40					31/05/2023	28/06/2023	29/06/2023
5590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	5370	247,20	247,20					15/06/2023	29/06/2023	29/06/2023
5589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	5371	118,20	118,20					15/06/2023	29/06/2023	29/06/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
5592 06	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	5374	89,70	89,70						16/06/2023	30/06/2023	29/06/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
5577 14	NF	1319 - UNASP	5362	1.203,22							09/06/2023	07/07/2023	
	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												
5577 14	NF	1319 - UNASP	5363	1.202,86							09/06/2023	30/06/2023	
	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.501,01
Valor Total Pago.....: R\$	1.539,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2