

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
2731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	2657	1.376,24						28/07/2022	12/08/2022	
2731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	2658	1.376,24						28/07/2022	18/08/2022	
2731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	2659	1.376,64						28/07/2022	25/08/2022	
2732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	974 - PARMEGGIO JUNDIAI	2660	520,30						28/07/2022	22/08/2022	
2735 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	2661	147,50						28/07/2022	11/08/2022	
2736 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	2662	338,98						28/07/2022	11/08/2022	
2733 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	2663	534,77						28/07/2022	25/08/2022	
2734 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	2664	81,12						28/07/2022	25/08/2022	
2737 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1738 - RCN DISTRIBUIDORA	2665	128,70						28/07/2022	18/08/2022	
2738 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	888 - ACOUGUE DO LELA	2666	366,10						28/07/2022	11/08/2022	
2739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	2667	526,62						28/07/2022	11/08/2022	
2740 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	2669	700,17						28/07/2022	25/08/2022	
2743 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	2670	216,33						28/07/2022	25/08/2022	
2745 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1613 - TERCA DA SERRA PRIMAVERA	2673	1.355,76						28/07/2022	15/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
2749 02	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2675	193,96						28/07/2022	11/08/2022	
2748 02	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2676	498,10						28/07/2022	11/08/2022	
2747 02	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE) 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2677	583,08						28/07/2022	11/08/2022	
2746 02	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2678	393,66						28/07/2022	11/08/2022	
2751 02	NF	14 - BARDANA NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2681	2.708,52						28/07/2022	11/08/2022	
60677 02	PD	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2682	51,00						28/07/2022	15/07/2022	
2348 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2307	3.215,65	3.215,65					04/07/2022	31/07/2022	03/08/2022
2349 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2308	3.258,41	3.258,41					04/07/2022	31/07/2022	03/08/2022
2350 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2309	2.528,56	2.528,56					04/07/2022	31/07/2022	03/08/2022
2346 06	NF	1485 - BIO REFEICOES 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2310	177,11	177,11					04/07/2022	31/07/2022	03/08/2022
2347 06	NF	1485 - BIO REFEICOES 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2311	565,20	565,20					04/07/2022	31/07/2022	03/08/2022
2351 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2312	232,18	232,18					04/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2353 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2313	287,20	287,20					04/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2354 06	NF	1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2315	382,05	382,05					04/07/2022	01/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
2379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - CHULETA RESTAURANTE NF+BLT	2336	664,70	664,70					04/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	2340	546,06	546,06					04/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	2343	291,79	291,79					04/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	2359	549,04	549,04					05/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
2457 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	2412	1.606,44	1.606,44					11/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	2415	559,28	559,28					11/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	2416	170,48	170,48					11/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	2425	165,89	165,89					11/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	2426	165,28	165,28					11/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	2470	242,00	242,00					13/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
2546 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	2489	338,10	338,10					15/07/2022	30/07/2022	03/08/2022
2547 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	2490	87,59	87,59					15/07/2022	30/07/2022	03/08/2022
2559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	2502	2.391,02	2.391,02					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2563 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	2506	1.221,20	1.221,20					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
2566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	2509	123,88	123,88					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	2510	544,90	544,90					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	2511	913,09	913,09					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2572 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	2513	567,08	567,08					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	2514	968,29	968,29					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	2515	36,40	36,40					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	2516	586,07	586,07					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	2522	416,70	416,70					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	2528	473,26	473,26					18/07/2022	01/08/2022	03/08/2022
2598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	2536	638,34	638,34					19/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
2612 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	2547	289,68	289,68					19/07/2022	02/08/2022	03/08/2022
2618 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1668 - COCO BAMBU TIVOLI/ SANTA BARBA	2550	323,56	323,56					20/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
2625 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	250 - RITORNO MASSAS	2559	267,00	267,00					20/07/2022	03/08/2022	03/08/2022
2627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	250 - RITORNO MASSAS	2561	129,40	129,40					21/07/2022	04/08/2022	03/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
2629 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	2562	212,64	212,64						21/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
2644 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	2578	885,88	885,88						21/07/2022	04/08/2022	03/08/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
60677 10	PD	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	2682	51,00							28/07/2022	15/07/2022	
	10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	27.434,60
Valor Total Pago.....:	R\$	27.434,60
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.....:		38
Qtd. Boletos Registrados.....:		20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1