

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
1102 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1111	258,47						07/04/2022	21/04/2022	
1103 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1112	666,47						07/04/2022	21/04/2022	
1106 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	47 - VALISE DE CRONOPIO NF+BLT	1113	139,32						07/04/2022	21/04/2022	
1105 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1114	819,55						07/04/2022	21/04/2022	
1104 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1115	209,56						07/04/2022	14/04/2022	
1112 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1116	1.354,30						07/04/2022	04/05/2022	
1111 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT	1117	384,46						07/04/2022	04/05/2022	
1108 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO	1118	232,60						07/04/2022	28/04/2022	
1110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	1119	956,40						07/04/2022	21/04/2022	
1107 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT	1120	306,28						07/04/2022	21/04/2022	
1109 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT	1121	578,28						07/04/2022	21/04/2022	
1113 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1122	599,16						07/04/2022	21/04/2022	
1114 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1123	598,38						07/04/2022	05/05/2022	
1117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1124	767,00						07/04/2022	21/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1116 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1125	1.297,96						07/04/2022	21/04/2022	
1115 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1126	2.039,32						07/04/2022	21/04/2022	
1118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1127	391,59						07/04/2022	21/04/2022	
1119 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1128	3.967,23						07/04/2022	04/05/2022	
1121 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1129	2.566,30						07/04/2022	04/05/2022	
1120 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1130	208,36						07/04/2022	21/04/2022	
1124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT	1131	565,02						07/04/2022	04/05/2022	
703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1117 - GREESTATION	705	994,36	994,36					14/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
712 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	715	1.345,09	1.345,09					14/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
720 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	724	546,44	546,44					14/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	725	214,80	214,80					14/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
759 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	957 - CHULETA RESTAURANTE NF+BLT	758	105,50	105,50					16/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
825 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	828	277,81	277,81					21/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	841	605,84	605,84					21/03/2022	11/04/2022	13/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	912	187,80	187,80					25/03/2022	09/04/2022	13/04/2022
921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	921	2.666,05	2.666,05					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT	922	142,60	142,60					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
930 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	929	2.847,08	2.847,08					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
927 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	930	539,60	539,60					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
928 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	931	146,00	146,00					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	933	525,83	525,83					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	939	675,90	675,90					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	940	618,46	618,46					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	941	300,56	300,56					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
937 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	942	15,00	15,00					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	946	245,36	245,36					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
955 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	947	642,10	642,10					28/03/2022	11/04/2022	13/04/2022
967 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	958	196,02	196,02					29/03/2022	12/04/2022	13/04/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
977 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	974	348,56	348,56						30/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
978 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT	984	67,20	67,20						30/03/2022	13/04/2022	13/04/2022
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
988 06	NF	1641 - AWM BRASIL	985	1.380,50	1.380,50						30/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
1002 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	1004	1.008,48	1.008,48						31/03/2022	14/04/2022	13/04/2022
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
1028 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT	1028	1.031,34	1.031,34						01/04/2022	15/04/2022	13/04/2022
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
1035 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT	1060	108,56	108,56						04/04/2022	18/04/2022	13/04/2022
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.618,68
Valor Total Pago.....: R\$	18.618,68
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.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0