

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
2545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	2488	2.390,27						15/07/2022	12/08/2022	
2546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	2489	338,10						15/07/2022	30/07/2022	
2547 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	2490	87,59						15/07/2022	30/07/2022	
2548 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	2491	271,52						15/07/2022	29/07/2022	
2549 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	2492	428,19						15/07/2022	12/08/2022	
2212 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT	2176	270,30	270,30					23/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2213 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT	2177	83,90	83,90					23/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2215 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07~11H	2178	314,20	314,20					23/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2224 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	2187	352,50	352,50					23/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	2192	169,00	169,00					23/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1485 - BIO REFEICOES	2196	753,77	753,77					24/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2239 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1485 - BIO REFEICOES	2197	592,34	592,34					24/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	2200	3.547,69	3.547,69					24/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2238 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	2201	2.295,39	2.295,39					24/06/2022	21/07/2022	25/07/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
2319 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2277	199,25	199,25						30/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2318 06	NF	974 - PARMEGGIO JUNDIAI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2278	301,90	301,90						30/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2327 06	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2284	233,90	233,90						30/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2334 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2287	862,39	862,39						30/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2329 06	NF	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2293	2.714,51	2.714,51						30/06/2022	21/07/2022	25/07/2022
2415 06	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2373	2.066,88	2.066,88						06/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
2418 06	NF	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2375	897,54	897,54						06/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
2430 06	NF	141 - RIO DAS PEDRAS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2384	316,88	316,88						07/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
2427 06	NF	910 - CONVENIENCA PACHA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2385	73,93	73,93						07/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
2438 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2388	301,84	301,84						07/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
2435 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2390	894,07	894,07						07/07/2022	21/07/2022	25/07/2022
2444 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2399	392,46	392,46						07/07/2022	21/07/2022	25/07/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.838,16
Valor Total Pago.....: R\$	17.838,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 21
Qtd. Boletos Registrados.....: 5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0