

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
5620 02	NF	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5398	635,30						22/06/2023	06/07/2023	
5620 02	NF	1716 - REST DO ROMEU - HORTOLANDIA 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5399	635,29						22/06/2023	13/07/2023	
5621 02	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5400	1.155,81						22/06/2023	19/07/2023	
5622 02	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5401	2.881,32						22/06/2023	19/07/2023	
5623 02	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5402	398,09						22/06/2023	19/07/2023	
5625 02	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5403	135,20						22/06/2023	19/07/2023	
5624 02	NF	1600 - NATURALLE ALIMENTOS LTDA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5404	5.986,35						22/06/2023	19/07/2023	
5533 06	NF	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5328	113,40	113,40					29/05/2023	26/06/2023	27/06/2023
5537 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5332	256,88	256,88					29/05/2023	26/06/2023	27/06/2023
5540 06	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5335	1.803,22	1.803,22					29/05/2023	26/06/2023	27/06/2023
5541 06	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5336	1.952,22	1.952,22					29/05/2023	26/06/2023	27/06/2023
5566 06	NF	941 - ALBEROBELLO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5353	258,20	258,20					31/05/2023	25/06/2023	27/06/2023
5579 06	NF	677 - CONVENIENCIA 2002 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5364	75,43	75,43					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
5578 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5366	717,12	717,12					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
5585	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	5367	501,87	501,87					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
5586	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	5368	759,90	759,90					12/06/2023	26/06/2023	27/06/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.195,68
Valor Total Pago.....: R\$	7.195,68
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.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0