

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
1907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1876	130,87						01/06/2022	22/06/2022	
1902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1877	72,53						01/06/2022	15/06/2022	
1906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	1878	118,80						01/06/2022	15/06/2022	
1908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	1879	702,34						01/06/2022	01/07/2022	
1909 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1490 - EMP MAR DOURADO NF+BLT	1881	200,00						01/06/2022	29/06/2022	
1911 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1581 - OTICA INVICTUS MIRANDOPOLIS	1882	200,67						01/06/2022	16/06/2022	
1912 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1883	2.290,80						01/06/2022	15/06/2022	
1910 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1884	1.638,80						01/06/2022	16/06/2022	
1913 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1885	310,80						01/06/2022	15/06/2022	
1914 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	563 - POLIMEC HORTOLANDIA/ NF	1886	2.650,13						01/06/2022	22/06/2022	
1917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	1887	352,14						01/06/2022	24/06/2022	
1916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	1888	195,00						01/06/2022	22/06/2022	
1915 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	1889	120,79						01/06/2022	29/06/2022	
1919 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1890	116,60						01/06/2022	15/06/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
1921 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	1891	618,97							01/06/2022	15/06/2022	
1920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1892	744,70							01/06/2022	15/06/2022	
1918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1893	748,94							01/06/2022	15/06/2022	
1466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1649 - SANTA CASA DE COSMPOLIS	1466	2.279,58	2.401,91		122,33				04/05/2022	01/06/2022	07/06/2022
1507 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1505	118,26	118,26						06/05/2022	03/06/2022	07/06/2022
1558 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8 - IC TRANSPORTES NF+BLT	1558	1.180,00	1.180,00						10/05/2022	03/06/2022	07/06/2022
1620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	974 - PARMEGGIO JUNDIAI	1613	226,90	226,90						13/05/2022	03/06/2022	07/06/2022
1695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	862 - PIU PIU	1680	296,10	311,44		15,34				19/05/2022	02/06/2022	07/06/2022
1715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - CHURRASCARIA VILLA NATIVA	1698	1.256,20	1.256,20						19/05/2022	03/06/2022	07/06/2022
1718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - CHURRASCARIA VILLA NATIVA	1702	1.024,80	1.024,80						19/05/2022	03/06/2022	07/06/2022
1722 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1705	177,84	177,84						20/05/2022	03/06/2022	07/06/2022
1729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1091 - CONDOMINIO PORTAL DOS CRISTAIS	1717	408,81	408,81						20/05/2022	03/06/2022	07/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.317,39
Valor Total Pago.....: R\$	7.455,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	137,67
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.....: 9
Qtd. Boletos Registrados.....: 17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0