

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
2060 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	2035	286,20						10/06/2022	25/06/2022	
2057 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	2036	679,81						10/06/2022	01/07/2022	
2058 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	2037	73,18						10/06/2022	01/07/2022	
2059 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - BIO REFEICOES	2038	1.187,80						10/06/2022	07/07/2022	
2061 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - BIO REFEICOES	2040	306,82						10/06/2022	07/07/2022	
2063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - BIO REFEICOES	2041	623,61						10/06/2022	07/07/2022	
2064 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1520 - ARTESANALLI	2042	199,60						10/06/2022	24/06/2022	
2065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1520 - ARTESANALLI	2043	2.366,00						10/06/2022	24/06/2022	
1635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1630	1.260,77	1.328,42		67,65			16/05/2022	13/06/2022	20/06/2022
1676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	395 - CATETINHO NF+BLT	1665	1.558,80	1.558,80					18/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
1678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1669	228,73	228,73					18/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
1685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	1673	266,80	266,80					18/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
1706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1485 - BIO REFEICOES	1692	323,05	323,05					19/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
1707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1485 - BIO REFEICOES	1693	491,93	491,93					19/05/2022	15/06/2022	20/06/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1788 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1776	806,34	806,34					25/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
1792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1779	467,58	467,58					25/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
1806 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1787	653,65	653,65					25/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
1811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	974 - PARMEGGIO JUNDIAI	1791	276,90	276,90					26/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
1810 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	1809	147,68	147,68					26/05/2022	16/06/2022	20/06/2022
1841 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1820	494,87	494,87					27/05/2022	17/06/2022	20/06/2022
1893 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1866	124,00	130,43		6,43			31/05/2022	14/06/2022	20/06/2022
1892 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL	1867	205,50	205,50					31/05/2022	15/06/2022	20/06/2022
1902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	1877	72,53	72,53					01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
1906 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE NF+BLT	1878	118,80	118,80					01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
1912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1883	2.290,80	2.290,80					01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
1913 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	1885	310,80	310,80					01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
1919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1890	116,60	116,60					01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022
1921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	1891	618,97	618,97					01/06/2022	15/06/2022	20/06/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
1923 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1896	930,05	930,05						02/06/2022	17/06/2022	20/06/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
1931 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1903	235,03	235,03						02/06/2022	16/06/2022	20/06/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
1992 06	NF	1607 - HOSPITAL ESTADUAL DE SUMARE	1973	366,35	366,35						06/06/2022	20/06/2022	20/06/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.541,37
Valor Total Pago.....: R\$	12.615,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	74,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0