

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1314 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	1319	94,49						22/04/2022	06/05/2022	
1318 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1320	171,99						22/04/2022	20/05/2022	
1319 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1321	233,48						22/04/2022	20/05/2022	
1320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1646 - SUMMIT SUITES HOTEL JUNDIAI	1322	321,04						22/04/2022	20/05/2022	
1321 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1323	163,50						22/04/2022	07/05/2022	
1322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1324	1.286,35						22/04/2022	13/05/2022	
1322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1325	1.286,35						22/04/2022	20/05/2022	
1322 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1326	1.286,73						22/04/2022	27/05/2022	
61539 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1615 - REST AROMA E SABOR	1327	122,65						22/04/2022	29/04/2022	
1323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	1328	1.020,60						22/04/2022	07/05/2022	
1325 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1329	162,60						22/04/2022	13/05/2022	
1324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1330	323,81						22/04/2022	20/05/2022	
1326 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1331	360,26						22/04/2022	06/05/2022	
948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	944	267,94	267,94					28/03/2022	25/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	957	384,13	384,13					29/03/2022	26/04/2022	28/04/2022
976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	101 - SOBRAPAR	973	224,50	224,50					30/03/2022	27/04/2022	28/04/2022
1032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	846 - RESTAURANTE ROSARIO/NF+BOL	1030	607,23	642,03		34,80			01/04/2022	22/04/2022	28/04/2022
1045 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CACAROLA ( NFE + BLT )	1046	216,70	216,70					04/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
1081 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1076	547,45	547,45					05/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
1084 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1644 - URBANO RESTAURANTE LTDA	1082	314,82	314,82					05/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
1089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	846 - RESTAURANTE ROSARIO/NF+BOL	1090	930,00	986,70		56,70			06/04/2022	20/04/2022	28/04/2022
1103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1112	666,47	666,47					07/04/2022	21/04/2022	28/04/2022
1142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1073 - QUIOSQUE CAFE C/ BOLO NF+BLT	1155	253,90	253,90					11/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
1172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1585 - CAMARÃO & CIA JUNDIAI NF+BLT	1180	195,32	195,32					11/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
1173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1547 - CAMARADA CAMARÃO NF+BLT	1182	270,19	270,19					11/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
1175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1520 - ARTESANALLI	1185	880,00	880,00					12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
1182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	862 - PIU PIU	1187	555,64	555,64					12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
1179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	1189	196,60	196,60					12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
1184 06	NF	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	1193	550,56	550,56						12/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
1221 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	1228	289,38	289,38						14/04/2022	28/04/2022	28/04/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
1268 06	NF	1652 - ESCOLA 14 BIS	1272	205,62	205,62						19/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
1271 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	1273	334,32	334,32						19/04/2022	26/04/2022	28/04/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
948 14	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	944	267,94							28/03/2022	25/04/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											
1103 14	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1112	666,47							07/04/2022	21/04/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.890,77
Valor Total Pago.....: R\$	7.982,27
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	91,50
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2