

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
170671 06	NF 06-Liquidação Normal	2002 - CIDADE DOS MENINOS II	1582	179,40	179,40					06/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
170728 06	NF 06-Liquidação Normal	1972 - ESTANCIA ATIBAINHA	1636	1.145,00	1.145,00					07/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
170732 06	NF 06-Liquidação Normal	2463 - HOTEL COLINA VERDE	1651	444,15	444,15					07/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
170745 06	NF 06-Liquidação Normal	3084 - MARMITARIA LINS	1738	570,00	570,00					09/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
170834 06	NF 06-Liquidação Normal	2448 - EMPORIO HIPICA	1753	749,00	749,00					09/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
170932 06	NF 06-Liquidação Normal	2576 - DON CORDEIRO	1792	466,80	466,80					10/12/2021	07/01/2022	07/01/2022
171083 06	NF 06-Liquidação Normal	919 - APABEX	1960	219,00	219,00					15/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171093 06	NF 06-Liquidação Normal	14 - HOTEL CAMPO DO SONHO	1963	1.404,40	1.404,40					15/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171099 06	NF 06-Liquidação Normal	95 - C C RIBESSI	1964	306,60	306,60					15/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171103 06	NF 06-Liquidação Normal	458 - PARQUE DOS SONHOS	1965	2.132,60	2.132,60					15/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171105 06	NF 06-Liquidação Normal	782 - SUPER TERIN TERIN	1968	788,94	788,94					15/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171098 06	NF 06-Liquidação Normal	1652 - REST TERRACO	1971	370,00	370,00					15/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171095 06	NF 06-Liquidação Normal	1759 - HOTEL FAZENDA MOLISE	1972	1.075,50	1.075,50					15/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171094 06	NF 06-Liquidação Normal	2793 - HOTEL FAZ COLINA DOS SONHOS	1982	598,00	598,00					15/12/2021	06/01/2022	07/01/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
171150 06	NF 06-Liquidação Normal	1862 - QUITANDA DA MARIA	2027	2.340,00	2.340,00					16/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171174 06	NF 06-Liquidação Normal	3144 - FOGO LENTO FAMILIA	2054	849,18	849,18					16/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171255 06	NF 06-Liquidação Normal	3192 - MARMITARIA DO ADELSON	2145	380,00	390,14		10,14			20/12/2021	04/01/2022	07/01/2022
171297 06	NF 06-Liquidação Normal	2847 - CHURRAS NATIVAS GRILL	2189	1.615,50	1.653,19		37,69			21/12/2021	05/01/2022	07/01/2022
171293 06	NF 06-Liquidação Normal	3328 - BAR CODEGUIM	2194	786,60	804,95		18,35			21/12/2021	05/01/2022	07/01/2022
171331 06	NF 06-Liquidação Normal	1582 - VERDE SALADA IGUATEM	2228	380,00	380,00					21/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171361 06	NF 06-Liquidação Normal	2530 - SHOUBAI - CAMBUI	100011	542,09	542,09					22/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171358 06	NF 06-Liquidação Normal	2608 - REST ZUKA	100013	179,40	179,40					22/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171372 06	NF 06-Liquidação Normal	1250 - PANIF NICO D CASTELO	100019	1.248,00	1.248,00					22/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171376 06	NF 06-Liquidação Normal	1974 - REST NAMASTE SALADA	100020	230,30	230,30					22/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171375 06	NF 06-Liquidação Normal	2182 - REST LIMONE	100022	810,00	810,00					22/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171391 06	NF 06-Liquidação Normal	3186 - ARMAZEM FAZENDA SOROCABA	100041	668,00	668,00					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171392 06	NF 06-Liquidação Normal	2021 - CHURRAS ESTANCIA GRILL	100044	1.450,00	1.450,00					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
171401 06	NF 06-Liquidação Normal	2823 - CHURRAS TREVISAN CAMPINAS	100049	741,60	741,60					23/12/2021	06/01/2022	07/01/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
171404	NF	2897 - CONFRARIA DELLA VITORIA	100053	803,80	803,80						27/12/2021	06/01/2022	07/01/2022
06	06-Liquidação Normal												

100026

09 Erro! Boleto Número: 100026 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.473,86
Valor Total Pago.....: R\$	23.540,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	66,18
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0