

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35626 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1650888	284,71						14/10/2022	25/10/2022	
35477 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT	1650889	182,25						14/10/2022	20/10/2022	
35715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1610 - SABOR NORDESTINO	1650890	279,70						14/10/2022	21/10/2022	
73180 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - PADARIA N.SRA DE FATIMA (BLT)	1650891	258,63						14/10/2022	04/11/2022	
73178 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1650892	994,50						14/10/2022	28/10/2022	
73187 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1549 - SAVORITE ITALIAN	1650893	321,00						14/10/2022	28/10/2022	
35717 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1650894	271,28						14/10/2022	04/11/2022	
35716 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	1650895	255,88						14/10/2022	04/11/2022	
73167 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1000 - LAVA RAPIDO ECONOMIA/ RODNEY	1650896	175,90						14/10/2022	13/11/2022	
73188 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	398 - MOQUECA BARÃO	1650897	217,04						14/10/2022	18/11/2022	
35719 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1050 - CHURRASC NATIVAS GRILL NF+BLT	1650898	275,28						14/10/2022	11/11/2022	
35718 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL	1650899	568,20						14/10/2022	13/11/2022	
73092 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	893 - LA PANQUECA D.PEDRO (BLT)	1650900	1.343,73						14/10/2022	27/10/2022	
35720 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1650901	237,14						14/10/2022	04/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
35721 02	NF	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1650902	359,80						14/10/2022	11/11/2022	
71057 06	PD	1065 - PANE D'FRANCE (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649627	266,22	266,22					13/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
35497 06	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649805	344,56	366,82		22,26			19/09/2022	10/10/2022	19/10/2022
35501 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649813	119,56	131,95		12,39			19/09/2022	17/10/2022	19/10/2022
35506 06	NF	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649826	231,35	246,27		14,92			19/09/2022	10/10/2022	19/10/2022
35514 06	NF	133 - ROMANA D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649854	106,49	117,52		11,03			19/09/2022	17/10/2022	19/10/2022
71497 06	PD	770 - REST. AVENIDA /VASCO (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649867	405,57	405,57					20/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
71478 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649881	3.625,65	3.625,65					20/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
71479 06	PD	195 - ESTANCIA CPFL (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649882	961,44	961,44					20/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
71530 06	PD	891 - COLONIAL WASHINGTON LUIS (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649888	288,94	288,94					20/09/2022	04/10/2022	19/10/2022
35523 06	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649901	169,12	169,12					20/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
35522 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649904	605,14	605,14					20/09/2022	18/10/2022	19/10/2022
35532 06	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649941	402,20	402,20					21/09/2022	12/10/2022	19/10/2022
71705 06	PD	474 - COZINHA STA GENEVRA (BLT) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1649986	157,20	165,35		8,15			22/09/2022	17/10/2022	19/10/2022





Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
72520 06	PD	131 - AFRODITE 2 ( DENTRO DA UNICAMP ) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650877	380,90	380,90						14/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
72519 06	PD	1556 - BRASA D'ORO FRANGO ATROPELADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650878	2.591,60	2.591,60						14/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
72521 06	PD	272 - PIZZARIA DO DADA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650879	243,64	243,64						14/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
72522 06	PD	704 - BRASA D'ORO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1650881	3.997,14	3.997,14						14/10/2022	18/10/2022	19/10/2022
10		Erro! Boleto Número: 1648099 não encontrado no Banco de Dados	1648099										
10		Erro! Boleto Número: 1648140 não encontrado no Banco de Dados	1648140										
10		Erro! Boleto Número: 1648344 não encontrado no Banco de Dados	1648344										
10		Erro! Boleto Número: 1648405 não encontrado no Banco de Dados	1648405										
10		Erro! Boleto Número: 1648833 não encontrado no Banco de Dados	1648833										
71406 14	PD	1605 - TERCA DA SERRA NOVA CAMPINAS 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1649801	281,01							19/09/2022	15/10/2022	
71530 14	PD	891 - COLONIAL WASHINGTON LUIS (BLT) 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1649888	288,94							20/09/2022	04/10/2022	
35532 14	NF	542 - BOULANGERIE VENTURA MALL NF+BL 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1649941	402,20							21/09/2022	12/10/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.474,17
Valor Total Pago.....: R\$	30.579,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	105,64
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.....: 45  
Qtd. Boletos Registrados.....: 15  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3