

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	4062	539,10						27/10/2022	11/11/2022	
4188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4063	969,96						27/10/2022	10/11/2022	
4190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	4064	157,24						27/10/2022	24/11/2022	
4184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4065	1.263,71						27/10/2022	10/11/2022	
4185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4066	539,57						27/10/2022	10/11/2022	
4185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4067	539,57						27/10/2022	16/11/2022	
4191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	4070	723,74						27/10/2022	24/11/2022	
4196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	4071	438,38						27/10/2022	24/11/2022	
4195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	4072	145,12						27/10/2022	17/11/2022	
4194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4073	496,16						27/10/2022	10/11/2022	
4185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4074	539,74						27/10/2022	23/11/2022	
4184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4075	1.263,71						27/10/2022	16/11/2022	
4184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	4076	1.264,08						27/10/2022	23/11/2022	
4193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4077	322,24						27/10/2022	10/11/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
4205 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	4078	8.101,23							27/10/2022	23/11/2022	
4204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	4079	2.877,93							27/10/2022	10/11/2022	
4203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4080	1.057,34							27/10/2022	10/11/2022	
4202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	4081	1.029,92							27/10/2022	10/11/2022	
4201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	4082	437,00							27/10/2022	10/11/2022	
4198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4083	315,85							27/10/2022	23/11/2022	
4197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4084	1.201,11							27/10/2022	23/11/2022	
4199 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	4085	180,47							27/10/2022	24/11/2022	
4206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4086	1.039,04							27/10/2022	23/11/2022	
3819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3712	978,13	978,13						03/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
3824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1319 - UNASP	3722	1.355,52	1.355,52						03/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
3835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3729	271,76	271,76						03/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
3834 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	3730	1.163,69	1.163,69						03/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
3836 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3734	64,94	64,94						03/10/2022	31/10/2022	01/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	3909	982,27	982,27					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	3910	655,70	655,70					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4037 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3912	1.111,66	1.111,66					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	3913	774,18	774,18					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	3916	540,92	540,92					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	3919	329,35	329,35					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4045 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	3920	957,70	957,70					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	3929	469,81	469,81					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3932	716,75	716,75					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	3934	427,05	427,05					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - LANCHONETE BENEFICENCIA	3937	376,55	376,55					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	3940	615,13	615,13					17/10/2022	31/10/2022	01/11/2022
4077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	3959	294,41	294,41					18/10/2022	01/11/2022	01/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 18.617,73
 Valor Total Pago.....: R\$ 18.617,73

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 Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 32	
Qtd. Boletos Registrados.....: 23	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	