

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3302 02	NF	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	3210	1.188,14						31/08/2022	14/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
			3211									
02	Erro! Boleto Número: 3211 não encontrado no Banco de Dados											
3304 02	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3212	459,64						31/08/2022	21/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3303 02	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3213	684,62						31/08/2022	15/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3306 02	NF	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT	3214	397,66						31/08/2022	14/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3310 02	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07~11H	3215	251,30						31/08/2022	14/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3307 02	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3218	164,62						31/08/2022	21/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3311 02	NF	40 - BONELLI NF+BLT	3220	582,81						31/08/2022	28/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
3312 02	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3221	135,92						31/08/2022	21/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3314 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3222	255,40						31/08/2022	28/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3313 02	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	3223	2.565,76						31/08/2022	15/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3316 02	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3224	636,92						31/08/2022	21/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3317 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3225	816,31						31/08/2022	28/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3317 02	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3226	816,31						31/08/2022	21/09/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3318 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	3230	89,00						31/08/2022	28/09/2022	
3324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	64 - CONDOMINIO HOUSING NF+BLT	3232	499,55						31/08/2022	07/09/2022	
3323 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	3233	693,47						31/08/2022	15/09/2022	
3321 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	3235	368,81						31/08/2022	14/09/2022	
3325 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	128 - PRIMOS & PRIMOS	3236	340,60						31/08/2022	14/09/2022	
3326 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3237	600,60						31/08/2022	14/09/2022	
2874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	2803	6.563,56	6.563,56					08/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
2872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	2804	1.099,31	1.099,31					08/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
2873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	2805	562,42	562,42					08/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
2876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	2809	3.836,10	3.836,10					08/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
2877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	2810	2.447,55	2.447,55					08/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
2880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1585 - CAMARÃO & CIA JUNDIAI NF+BLT	2812	203,76	203,76					08/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
2884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	2821	729,45	729,45					08/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
2893 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	40 - BONELLI NF+BLT	2831	406,18	406,18					08/08/2022	05/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
2903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	2835	155,24	155,24					08/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
2935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	2862	1.057,97	1.057,97					09/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
2941 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	2867	743,24	743,24					10/08/2022	04/09/2022	06/09/2022
2963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	2886	424,40	448,74		24,34			11/08/2022	01/09/2022	06/09/2022
3000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	2927	899,06	899,06					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	2933	128,70	128,70					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3023 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	2945	226,80	226,80					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3025 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	2948	337,00	337,00					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3024 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	2949	114,46	114,46					15/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3084 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1333 - CHULETA 2 NF+BLT	3006	597,29	597,29					17/08/2022	09/09/2022	06/09/2022
3110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	3032	229,65	229,65					19/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
3111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3034	143,00	143,00					19/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
3120 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	3035	535,13	535,13					19/08/2022	03/09/2022	06/09/2022
3129 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	3047	1.354,49	1.354,49					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3131 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3050	273,95	273,95					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3134 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3051	139,80	139,80					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3137 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	3056	778,33	778,33					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3057	697,36	697,36					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3148 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	3059	401,92	401,92					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	3060	412,13	412,13					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	3061	262,55	262,55					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	3064	114,32	114,32					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	3070	304,55	304,55					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	3071	207,45	207,45					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	3073	935,17	935,17					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	3074	894,66	894,66					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	3076	380,10	380,10					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022
3161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	3077	41,80	41,80					22/08/2022	05/09/2022	06/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
3182 06	NF	250 - RITORNO MASSAS	3094	287,20	287,20						23/08/2022	06/09/2022	06/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
3191 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	3104	359,84	359,84						24/08/2022	07/09/2022	06/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
3215 06	NF	145 - STEFFANOS NF+BLT	3130	359,14	359,14						25/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
3225 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	3141	786,20	786,20						25/08/2022	08/09/2022	06/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
			2941										
10	Erro! Boleto Número: 2941 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	30.939,14
Valor Total Pago.....: R\$	30.963,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,34
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	40
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0