

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
3815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	3709	584,10						03/10/2022	25/10/2022	
3816 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	3710	147,75						03/10/2022	17/10/2022	
3818 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	443 - POSTO CRISTAL CAMPINAS IPIRANGA	3711	101,70						03/10/2022	10/10/2022	
3819 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3712	978,13						03/10/2022	31/10/2022	
3817 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3713	840,00						03/10/2022	24/10/2022	
3820 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3714	1.125,99						03/10/2022	17/10/2022	
3822 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	3715	1.290,18						03/10/2022	17/10/2022	
3821 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3716	184,50						03/10/2022	17/10/2022	
3823 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	3717	472,77						03/10/2022	17/10/2022	
3827 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	3718	714,23						03/10/2022	17/10/2022	
3825 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	3719	378,52						03/10/2022	17/10/2022	
3826 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	3720	685,65						03/10/2022	17/10/2022	
3828 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	3721	2.590,89						03/10/2022	17/10/2022	
3824 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	3722	1.355,52						03/10/2022	31/10/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3444 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	3351	1.173,27	1.173,27					08/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3445 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3352	984,98	984,98					08/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3447 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3356	605,33	605,33					08/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	3363	605,72	605,72					08/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3464 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	3371	808,44	808,44					08/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	3374	284,86	284,86					08/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3530 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3434	780,52	780,52					13/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3570	264,50	264,50					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	3571	113,95	113,95					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	3573	550,00	550,00					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3583	493,46	493,46					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3687 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	3584	1.093,49	1.093,49					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	3586	477,07	477,07					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022
3698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	3595	219,73	219,73					22/09/2022	06/10/2022	07/10/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.501,70
Valor Total Pago.....: R\$	11.501,70
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.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0