

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
4328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	4202	611,40						08/11/2022	22/11/2022	
4329 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	41 - ROMANA CAMBUI NF+BLT	4203	231,72						08/11/2022	29/11/2022	
4330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	4204	47,22						08/11/2022	22/11/2022	
4332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	4205	708,94						08/11/2022	22/11/2022	
4333 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	4206	256,78						08/11/2022	22/11/2022	
4334 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	941 - ALBEROBELLO NF+BLT	4207	135,79						08/11/2022	06/12/2022	
4335 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	4208	161,37						08/11/2022	22/11/2022	
4339 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4209	294,01						08/11/2022	29/11/2022	
4338 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	4211	262,30						08/11/2022	22/11/2022	
4336 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	4213	576,34						08/11/2022	29/11/2022	
4342 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	4214	1.699,70						08/11/2022	22/11/2022	
4344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	4215	193,50						08/11/2022	22/11/2022	
4343 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	4216	414,84						08/11/2022	22/11/2022	
4340 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	4217	858,67						08/11/2022	06/12/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4345 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4218	199,00						08/11/2022	22/11/2022	
3992 06	NF	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3867	733,14	733,14					13/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
3995 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3873	758,56	758,56					13/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4013 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3888	4.023,16	4.023,16					14/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4012 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3889	1.374,75	1.374,75					14/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4176 06	NF	1319 - UNASP 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4050	1.069,71	1.069,71					26/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4188 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4063	969,96	969,96					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4194 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4073	496,16	496,16					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4193 06	NF	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4077	322,24	322,24					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4204 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4079	2.877,93	2.877,93					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4203 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4080	1.057,34	1.057,34					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4201 06	NF	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4082	437,00	437,00					27/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
4289 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4166	383,22	383,22					03/11/2022	10/11/2022	11/11/2022
3227 10	NF	1692 - DELICIASBADARO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo	3143	1.484,60						26/08/2022	10/09/2022	

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\$	14.503,17
Valor Total Pago.....: R\$	14.503,17
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.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1