

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	211	3.770,62						09/12/2021	24/12/2021	
195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	212	3.770,62						09/12/2021	30/12/2021	
195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	213	3.771,76						09/12/2021	06/01/2022	
196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	214	428,72						09/12/2021	06/01/2022	
197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI	215	353,81						09/12/2021	06/01/2022	
198 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	216	71,85						09/12/2021	30/12/2021	
200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO	218	747,85						09/12/2021	08/01/2022	
201 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2	219	160,48						09/12/2021	23/12/2021	
202 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI (BLT)	220	676,89						09/12/2021	06/01/2022	
203 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL	221	319,60						09/12/2021	23/12/2021	
204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	222	994,75						09/12/2021	06/01/2022	
206 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - PADARIA ALPHAVILLE	224	706,86						09/12/2021	23/12/2021	
208 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	225	3.199,41						10/12/2021	06/01/2022	
209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	226	2.868,25						10/12/2021	06/01/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	227	1.877,30						10/12/2021	06/01/2022	
211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	228	580,70						10/12/2021	06/01/2022	
213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	229	1.138,77						10/12/2021	24/12/2021	
213 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI (NFE+ BLT)	230	1.138,76						10/12/2021	31/12/2021	
214 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	231	313,80						10/12/2021	24/12/2021	
207 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	232	107,10						10/12/2021	24/12/2021	
212 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT	233	387,59						10/12/2021	09/01/2022	
216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1379 - LUCIMOR RESTAURANTE	234	115,40						13/12/2021	27/12/2021	
215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1154 - ELSIO CESTA	235	3.701,70						13/12/2021	02/01/2022	
215 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1154 - ELSIO CESTA	236	3.701,70						13/12/2021	22/01/2022	
217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	237	1.392,09						13/12/2021	27/12/2021	
217 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE	238	1.392,08						13/12/2021	03/01/2022	
218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA (BOLETO + NFE)	239	854,35						13/12/2021	27/12/2021	
219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN	240	536,58						13/12/2021	27/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
220 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	241	47,70						13/12/2021	27/12/2021	
227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI (BOLETO)	242	251,96						13/12/2021	27/12/2021	
228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	243	219,30						13/12/2021	03/01/2022	
229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	244	344,40						13/12/2021	03/01/2022	
230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS (BOLETO) B+NF	245	598,40						13/12/2021	27/12/2021	
231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO DO CASTELO (BLT)	246	695,77						13/12/2021	27/12/2021	
232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI	247	241,28						13/12/2021	10/01/2022	
7 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	4	395,15	418,50		23,35			12/11/2021	10/12/2021	17/12/2021
6 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	5	299,60	317,33		17,73			12/11/2021	10/12/2021	17/12/2021
36 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO (BOLETO)	34	1.295,89	1.295,89					17/11/2021	15/12/2021	17/12/2021
38 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	133 - ROMANA D.PEDRO (BOLETO+NFE)	37	156,00	156,00					17/11/2021	15/12/2021	17/12/2021
39 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - FOGAO MINEIRO SOUSAS	38	725,45	725,45					17/11/2021	15/12/2021	17/12/2021
40 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	395 - CATETINHO (BOLETO)	39	2.475,60	2.475,60					17/11/2021	15/12/2021	17/12/2021
82 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	92	945,54	945,54					23/11/2021	15/12/2021	17/12/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
64	NF	1319 - UNASP	95	1.462,86	1.462,86					23/11/2021	16/12/2021	17/12/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
136	NF	1484 - ARMAZEN PRINCIPAL	157	315,71	315,71					01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
138	NF	912 - ROMANA SCHOOL	158	282,00	282,00					01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
141	NF	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO	159	387,43	387,43					01/12/2021	15/12/2021	17/12/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.741,23
Valor Total Pago.....: R\$	8.782,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,08
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0