

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4341 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4249	588,60						11/11/2022	05/12/2022	
4378 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4250	933,44						11/11/2022	08/12/2022	
4379 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	4251	1.510,28						11/11/2022	08/12/2022	
4380 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1804 - LANCHONETE STA CASA DE ITU	4252	221,28						11/11/2022	09/12/2022	
4381 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4253	254,19						11/11/2022	25/11/2022	
4382 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4254	198,14						11/11/2022	25/11/2022	
4383 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	4255	215,55						11/11/2022	26/11/2022	
4385 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4257	613,72						11/11/2022	25/11/2022	
4388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	4258	172,10						11/11/2022	25/11/2022	
4389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	4259	172,10						11/11/2022	25/11/2022	
4387 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4260	112,40						11/11/2022	25/11/2022	
4390 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1228 - LADORITA-REST DA DORA NF+BLT	4261	870,70						11/11/2022	02/12/2022	
3566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1605 - TERCA DA SERRA NOVA CAMPINAS	3469	1.478,98	1.478,98					15/09/2022	15/11/2022	17/11/2022
4046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3922	873,64	920,52		46,88			17/10/2022	14/11/2022	17/11/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
4071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3953	294,24	294,24					18/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
4085 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3966	834,79	834,79					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3967	266,20	266,20					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4088 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3969	931,00	931,00					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4096 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3975	558,53	558,53					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4102 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	3981	568,00	568,00					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	3982	821,86	821,86					19/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	3991	1.855,92	1.855,92					20/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	3992	722,54	722,54					20/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	4009	610,59	610,59					24/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
4166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4037	400,49	400,49					25/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
4173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	4047	1.027,38	1.027,38					26/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	4048	764,55	764,55					26/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	4051	1.069,71	1.069,71					26/10/2022	16/11/2022	17/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4182 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4055	149,01	149,01					26/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4181 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	4056	438,79	438,79					26/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4059	191,76	191,76					26/10/2022	16/11/2022	17/11/2022
4186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	4060	106,80	106,80					26/10/2022	02/11/2022	17/11/2022
4214 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	4093	436,27	436,27					31/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
4218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	4101	273,18	273,18					31/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
4226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	4124	2.469,80	2.469,80					31/10/2022	15/11/2022	17/11/2022
4248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	4126	355,30	355,30					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4127	508,82	508,82					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4250 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4128	367,48	367,48					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	4129	888,16	888,16					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4256 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	4134	349,76	349,76					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4259 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1766 - TIAMATE CAMPINAS	4135	220,93	220,93					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4136	2.145,70	2.145,70					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4137	101,91	101,91					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4260 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	4139	37,51	37,51					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4264 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	4141	45,80	45,80					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4265 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1325 - PIZZA D'ORO	4143	720,96	720,96					01/11/2022	15/11/2022	17/11/2022
4270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	4147	711,75	711,75					03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022
4271 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	4149	648,66	648,66					03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022
4283 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	4158	471,96	471,96					03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022
4291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1667 - COCO BAMBU CAMPINAS/ SHOP IGUA	4169	318,50	318,50					03/11/2022	17/11/2022	17/11/2022
4316 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	4194	1.543,90	1.543,90					07/11/2022	21/11/2022	17/11/2022
4184 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1319 - UNASP	4065	1.263,71						27/10/2022	10/11/2022	
4185 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1319 - UNASP	4066	539,57						27/10/2022	10/11/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.725,56
Valor Total Pago.....: R\$	26.772,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,88
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	39
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 12  
2