

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	4262	419,78						14/11/2022	21/11/2022	
4393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	93 - PADRE ALMEIDA	4263	153,84						14/11/2022	28/11/2022	
4394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1710 - COST CARRO DE BOI (NF+BL)	4264	592,00						14/11/2022	28/11/2022	
4395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	4265	173,68						14/11/2022	12/12/2022	
4396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	4266	1.548,19						14/11/2022	28/11/2022	
4399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	4267	432,12						14/11/2022	06/12/2022	
4400 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	4268	733,28						14/11/2022	28/11/2022	
4397 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	4269	177,94						14/11/2022	28/11/2022	
4398 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	4270	576,80						14/11/2022	28/11/2022	
4401 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4271	988,98						14/11/2022	28/11/2022	
4402 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	4272	1.290,66						14/11/2022	28/11/2022	
4403 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4274	528,47						14/11/2022	28/11/2022	
4404 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4275	559,90						14/11/2022	28/11/2022	
4406 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	4276	303,44						14/11/2022	28/11/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4405 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	4277	803,27						14/11/2022	28/11/2022	
4408 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	4278	413,73						14/11/2022	28/11/2022	
4407 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	4279	504,04						14/11/2022	28/11/2022	
4409 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	4280	507,12						14/11/2022	05/12/2022	
4411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4281	193,01						14/11/2022	12/12/2022	
4410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	4282	498,11						14/11/2022	05/12/2022	
3992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3868	733,14	733,14					13/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
4117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	3997	615,23	615,23					21/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
4184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	4065	1.263,71	1.263,71					27/10/2022	10/11/2022	18/11/2022
4185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	4066	539,57	539,57					27/10/2022	10/11/2022	18/11/2022
4185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	4067	539,57	539,57					27/10/2022	16/11/2022	18/11/2022
4195 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	4072	145,12	145,12					27/10/2022	17/11/2022	18/11/2022
4184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	4075	1.263,71	1.263,71					27/10/2022	16/11/2022	18/11/2022
4272 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	4148	574,92	574,92					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
4282 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT	4154	2.302,86	2.302,86					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4280 06	NF	102 - DONA GLICE NF+BLT	4157	465,23	465,23					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4279 06	NF	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	4159	542,23	542,23					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
4278 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	4160	140,78	140,78					03/11/2022	17/11/2022	18/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72287 06	PD	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4172	297,32	297,32					04/11/2022	14/10/2022	18/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
72288 06	PD	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	4173	177,60	177,60					04/11/2022	14/10/2022	18/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
3940 10	NF	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	3825	297,72						10/10/2022	31/10/2022	
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia										
4185 14	NF	1319 - UNASP	4067	539,57						27/10/2022	16/11/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
4184 14	NF	1319 - UNASP	4075	1.263,71						27/10/2022	16/11/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	9.600,99
Valor Total Pago.....	R\$	9.600,99
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.....		14
Qtd. Boletos Registrados.....		20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3