

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	775	734,19						17/03/2022	01/04/2022	
773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	776	734,19						17/03/2022	07/04/2022	
773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	777	734,42						17/03/2022	14/04/2022	
774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	778	1.182,97						17/03/2022	01/04/2022	
774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	779	1.182,97						17/03/2022	07/04/2022	
774 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1319 - UNASP	780	1.183,31						17/03/2022	14/04/2022	
778 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	782	479,44						17/03/2022	31/03/2022	
776 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT	783	472,05						17/03/2022	31/03/2022	
779 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	784	800,63						17/03/2022	14/04/2022	
777 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	785	227,90						17/03/2022	31/03/2022	
775 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	991 - SAN BRUNO/ ANTIGO MATRI NF+BLT	786	365,20						17/03/2022	24/03/2022	
780 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT	787	548,16						17/03/2022	13/04/2022	
781 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT	788	667,23						17/03/2022	13/04/2022	
784 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1073 - QUIOSQUE CAFE C/ BOLO NF+BLT	789	152,30						17/03/2022	01/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
785 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	790	315,80						17/03/2022	31/03/2022	
786 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	791	496,45						17/03/2022	31/03/2022	
787 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	792	448,20						17/03/2022	31/03/2022	
783 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	793	132,98						17/03/2022	31/03/2022	
782 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	794	852,45						17/03/2022	31/03/2022	
788 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	795	386,58						17/03/2022	14/04/2022	
790 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	796	1.578,98						17/03/2022	31/03/2022	
792 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	139 - BARINELLA NF+BLT	797	252,60						17/03/2022	07/04/2022	
791 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1583 - OTICA INVICTUS SOROCABA	798	358,61						17/03/2022	01/04/2022	
793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	799	805,37						17/03/2022	01/04/2022	
793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	800	805,37						17/03/2022	16/04/2022	
469 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1281 - VILA DO GRAO (RESTAURANTE)	483	842,24	893,59		51,35			15/02/2022	15/03/2022	23/03/2022
565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	375 - TORMEP ( ZEPHYR ) BLT	569	422,53	422,53					02/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	612	161,96	161,96					04/03/2022	19/03/2022	23/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	620	1.635,73	1.635,73					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	621	465,66	465,66					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
621 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	623	603,98	603,98					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	624	484,14	484,14					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	626	396,52	396,52					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	627	600,22	600,22					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	139 - BARINELLA NF+BLT	628	179,00	179,00					07/03/2022	28/03/2022	23/03/2022
623 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	630	29,80	29,80					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
634 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	631	334,86	334,86					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1131 - VF ALPHA EIRELI	632	257,38	257,38					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
641 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	635	634,57	634,57					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	637	522,80	522,80					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1454 - ARMAZEM DA FAZENDA /NF	638	1.787,10	1.787,10					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
632 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	639	274,36	274,36					07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
633 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	451 - BRASIL WOK D.PEDRO	640	118,84	118,84						07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
637 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	642	310,91	310,91						07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
631 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	643	745,60	745,60						07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
644 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	644	35,12	35,12						07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	645	138,50	138,50						07/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	673	912,60	912,60						09/03/2022	23/03/2022	23/03/2022
676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	678	489,50	489,50						10/03/2022	24/03/2022	23/03/2022
683 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	685	176,32	176,32						10/03/2022	24/03/2022	23/03/2022
708 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	710	265,92	265,92						14/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	443 - POSTO CRISTAL CAMPINAS IPIRANGA	711	147,60	147,60						14/03/2022	21/03/2022	23/03/2022
59065 10	PD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	757	454,60							16/03/2022	22/03/2022	
775 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	991 - SAN BRUNO/ ANTIGO MATRI NF+BLT	786	365,20							17/03/2022	24/03/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.778,45
Valor Total Pago.....: R\$	13.829,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	51,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 27  
Qtd. Boletos Registrados.....: 25  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2