

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3606 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1058 - RICCO PANE PANIFICADORA LTDA	3508	641,20						19/09/2022	10/10/2022	
3605 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	3509	2.389,67						19/09/2022	03/10/2022	
3608 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1634 - TOSTEX VIRACOPOS	3513	909,40						19/09/2022	10/10/2022	
3607 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	3514	555,60						19/09/2022	03/10/2022	
3610 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT	3515	225,10						19/09/2022	10/10/2022	
3609 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	3516	1.711,20						19/09/2022	03/10/2022	
3614 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	3518	735,90						19/09/2022	03/10/2022	
3611 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3520	1.011,55						19/09/2022	03/10/2022	
3612 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CAÇAROLA (NFE + BLT)	3521	300,63						19/09/2022	11/10/2022	
3617 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3522	731,67						19/09/2022	10/10/2022	
3618 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	3524	2.128,35						19/09/2022	03/10/2022	
3620 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3525	99,90						19/09/2022	17/10/2022	
3622 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	3526	484,40						19/09/2022	03/10/2022	
3619 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3527	737,89						19/09/2022	03/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3621 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3528	1.076,10						19/09/2022	03/10/2022	
3624 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3529	701,17						19/09/2022	14/10/2022	
3625 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	3530	47,40						19/09/2022	03/10/2022	
3207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	3122	815,40	815,40					25/08/2022	22/09/2022	23/09/2022
3210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1 - (AULUS (NFE + BLT)	3124	79,00	79,00					25/08/2022	22/09/2022	23/09/2022
3212 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3128	712,51	712,51					25/08/2022	22/09/2022	23/09/2022
3219 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3134	382,60	382,60					25/08/2022	22/09/2022	23/09/2022
3226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	3139	1.076,39	1.076,39					25/08/2022	22/09/2022	23/09/2022
3231 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	3146	4.469,16	4.469,16					26/08/2022	22/09/2022	23/09/2022
3230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	3147	3.870,53	3.870,53					26/08/2022	22/09/2022	23/09/2022
3232 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	3148	423,92	423,92					26/08/2022	22/09/2022	23/09/2022
3328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - CHURRASCARIA SULINA (BOLETO)	3240	99,18	99,18					01/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
3333 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	3246	1.134,26	1.134,26					01/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
3347 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	282 - ROMANA BARAO (BOLETO+NFE)	3261	132,77	132,77					01/09/2022	22/09/2022	23/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3442 06	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3346	343,38	343,38					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
3443 06	NF	14 - BARDANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3350	3.093,55	3.093,55					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
3453 06	NF	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3360	531,49	531,49					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
3463 06	NF	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3372	820,64	820,64					08/09/2022	22/09/2022	23/09/2022
3515 06	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3419	359,00	359,00					12/09/2022	26/09/2022	23/09/2022
3362 10	NF	1766 - TIAMATE CAMPINAS 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	3274	479,36						02/09/2022	16/09/2022	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.343,78
Valor Total Pago.....: R\$	18.343,78
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.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1