

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1234	4.115,17						18/04/2022	15/05/2022	
1229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1235	3.564,77						18/04/2022	15/05/2022	
1230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1236	3.693,93						18/04/2022	15/05/2022	
1226 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - BIO REFEICOES	1237	1.126,13						18/04/2022	15/05/2022	
1227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - BIO REFEICOES	1238	314,30						18/04/2022	15/05/2022	
1231 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	102 - DONA GLICE NF+BLT	1239	1.803,31						18/04/2022	02/05/2022	
1232 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	1240	1.235,40						18/04/2022	02/05/2022	
1241 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	1241	205,90						18/04/2022	16/05/2022	
1236 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1242	2.858,31						18/04/2022	02/05/2022	
1237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	1243	124,56						18/04/2022	09/05/2022	
1239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1244	901,23						18/04/2022	02/05/2022	
1234 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	280 - REST CACAROLA (NFE + BLT)	1246	232,00						18/04/2022	10/05/2022	
1235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1247	351,47						18/04/2022	02/05/2022	
1238 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1248	213,58						18/04/2022	16/05/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
1242 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	862 - PIU PIU	1249	576,42						18/04/2022	02/05/2022	
1233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	607 - POSTO SNACK (BLT)NF+BOL	1250	128,10						18/04/2022	02/05/2022	
1247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1454 - ARMAZEM DA FAZENDA /NF	1251	2.068,10						18/04/2022	02/05/2022	
1244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1252	406,69						18/04/2022	02/05/2022	
1248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1254	291,90						18/04/2022	02/05/2022	
1245 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1255	1.351,17						18/04/2022	16/05/2022	
1246 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1256	688,10						18/04/2022	02/05/2022	
1253 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1257	855,89						18/04/2022	02/05/2022	
1254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1258	151,98						18/04/2022	09/05/2022	
1255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1131 - VF ALPHA EIRELI	1259	106,98						18/04/2022	09/05/2022	
1249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	677 - CONVENIENCIA 2002	1260	15,80						18/04/2022	02/05/2022	
1256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	253 - DIVINA GULA 1 NF+BLT	1261	410,40						18/04/2022	02/05/2022	
1258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	1262	120,47						18/04/2022	16/05/2022	
1261 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA	1263	167,76						18/04/2022	09/05/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
1260 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1264	596,62						18/04/2022	16/05/2022	
1257 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1265	399,59						18/04/2022	02/05/2022	
1263 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1478 - FAMILIA GIANNI NF+BLT	1267	404,10						18/04/2022	02/05/2022	
1264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	97 - PIRACAN NF+BLT	1268	1.884,85						18/04/2022	02/05/2022	
1284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	1288	132,15						20/04/2022	04/05/2022	
1285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1289	146,10						20/04/2022	04/05/2022	
1290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	1290	1.068,21						20/04/2022	04/05/2022	
1289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA	1291	568,50						20/04/2022	11/05/2022	
1288 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1292	2.161,04						20/04/2022	04/05/2022	
1287 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1293	491,20						20/04/2022	11/05/2022	
1286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1294	505,10						20/04/2022	18/05/2022	
1286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	1295	505,09						20/04/2022	25/05/2022	
1292 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1550 - POSTO NOVO CAROLINA (BLT)	1296	106,00						20/04/2022	04/05/2022	
1291 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	1297	511,70						20/04/2022	18/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1296 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	1298	243,05						20/04/2022	18/05/2022	
1295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	1299	862,23						20/04/2022	20/05/2022	
1294 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	1300	118,80						20/04/2022	04/05/2022	
1293 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1301	877,59						20/04/2022	04/05/2022	
1297 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	1302	138,80						20/04/2022	04/05/2022	
1299 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1303	3.769,86						20/04/2022	17/05/2022	
1298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1304	3.228,30						20/04/2022	17/05/2022	
1304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - BIO REFEICOES	1305	817,94						20/04/2022	17/05/2022	
1300 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	1306	665,19						20/04/2022	04/05/2022	
1301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1307	218,66						20/04/2022	04/05/2022	
1302 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	1308	1.721,36						20/04/2022	04/05/2022	
1303 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1309	1.663,00						20/04/2022	04/05/2022	
1305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES NF+BLT	1310	117,66						20/04/2022	13/05/2022	
1307 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA	1311	714,86						20/04/2022	20/05/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1306 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1312	509,80						20/04/2022	04/05/2022	
1311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - BIO REFEICOES	1313	728,70						20/04/2022	17/05/2022	
1309 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	1314	118,67						20/04/2022	04/05/2022	
1308 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	333 - WOK BRASIL IGUATEMI	1315	156,00						20/04/2022	11/05/2022	
1310 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	1316	153,77						20/04/2022	11/05/2022	
1312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	846 - RESTAURANTE ROSARIO/NF+BOL	1317	209,76						20/04/2022	04/05/2022	
1313 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	1318	4.285,32						20/04/2022	17/05/2022	
868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1606 - TERCA DA SERRA CHAPADÃO	865	958,77	958,77					23/03/2022	27/04/2022	27/04/2022
872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT	869	435,50	461,27		25,77			23/03/2022	20/04/2022	27/04/2022
885 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	886	899,33	899,33					24/03/2022	23/04/2022	27/04/2022
920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	920	6.774,32	6.774,32					28/03/2022	24/04/2022	27/04/2022
924 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	924	749,55	749,55					28/03/2022	25/04/2022	27/04/2022
958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	950	327,03	327,03					28/03/2022	25/04/2022	27/04/2022
992 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	957 - CHULETA RESTAURANTE NF+BLT	989	522,10	522,10					30/03/2022	27/04/2022	27/04/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
1039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	1035	311,90	311,90					04/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1498 - ESTANCIA GRILL CHURRASCARIA	1039	601,50	601,50					04/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1043 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1044	117,84	117,84					04/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	1045	800,34	800,34					04/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA	1051	101,52	101,52					04/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	1063	149,79	149,79					04/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	1064	100,80	100,80					04/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1038 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1084	2.750,96	2.750,96					06/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
60672 06	PD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - CHURRASCARIA VILLA NATIVA	1137	648,00	648,00					08/04/2022	23/04/2022	27/04/2022
1130 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	1139	200,30	200,30					08/04/2022	23/04/2022	27/04/2022
1138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT	1147	1.529,43	1.529,43					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1149	1.513,89	1.513,89					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	1150	2.155,62	2.155,62					11/04/2022	18/04/2022	27/04/2022
1141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	1151	559,79	559,79					11/04/2022	26/04/2022	27/04/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
1144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	1156	638,01	638,01					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1148 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1159	425,47	425,47					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	1160	158,20	158,20					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	1166	345,59	345,59					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1454 - ARMAZEM DA FAZENDA /NF	1167	1.558,20	1.558,20					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	1168	883,21	883,21					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	1169	712,86	712,86					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	1170	805,51	805,51					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	1171	30,40	30,40					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	1172	643,09	643,09					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1478 - FAMILIA GIANNI NF+BLT	1175	723,20	723,20					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1178	2.494,50	2.494,50					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1171 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	1183	165,25	165,25					11/04/2022	25/04/2022	27/04/2022
1183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	1194	207,35	207,35					12/04/2022	26/04/2022	27/04/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
1196	NF	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	1202	110,03	110,03						13/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
1204	NF	97 - PIRACAN NF+BLT	1215	254,50	254,50						13/04/2022	27/04/2022	27/04/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
1224	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA (BLT+ NFE)	1232	597,60	597,60						14/04/2022	28/04/2022	27/04/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	33.449,51
Valor Total Pago.....:	R\$	33.475,28
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	25,77
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		38
Qtd. Boletos Registrados.....:		63
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0