

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3653 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	250 - RITORNO MASSAS	3555	583,50						21/09/2022	05/10/2022	
3654 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	3556	605,83						21/09/2022	19/10/2022	
3656 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3557	558,02						21/09/2022	19/10/2022	
3659 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1710 - COST CARRO DE BOI (NF+BL)	3558	394,00						21/09/2022	05/10/2022	
3657 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3560	1.843,56						21/09/2022	05/10/2022	
3655 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	3561	250,94						21/09/2022	12/10/2022	
3660 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3562	491,80						21/09/2022	19/10/2022	
3663 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3563	1.040,16						21/09/2022	19/10/2022	
3661 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	3564	1.097,19						21/09/2022	19/10/2022	
3664 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	3565	55,49						21/09/2022	05/10/2022	
3669 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	3567	913,32						21/09/2022	05/10/2022	
3668 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS ( NFE + BLT )	3568	199,60						21/09/2022	19/10/2022	
3671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3569	106,94						21/09/2022	19/10/2022	
3049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	2967	627,70	678,63		50,93			16/08/2022	10/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3269 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3181	488,62	488,62					30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
3274 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3183	759,76	759,76					30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
3282 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3190	179,50	179,50					30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
3283 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3191	269,70	269,70					30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
3296 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1547 - C. CAMARÃO D.PEDRO NF+BL	3198	106,12	106,12					30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
3290 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1 - (AULUS ( NFE + BLT )	3202	332,40	332,40					30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
3297 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3205	216,11	216,11					30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
3300 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3207	187,84	187,84					30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
3301 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	3208	303,00	303,00					30/08/2022	27/09/2022	28/09/2022
3390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	280 - REST CAÇAROLA ( NFE + BLT )	3298	108,84	108,84					05/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	3330	261,05	261,05					06/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3423 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3332	893,09	893,09					06/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3334	149,20	149,20					06/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3425 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESKO NF+BLT	3338	450,91	450,91					06/09/2022	27/09/2022	28/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3432 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3341	123,00	123,00					06/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3485 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	808 - REST SAIKO CAMBUI	3391	803,26	803,26					12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	3397	713,60	713,60					12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3495 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	3400	1.181,52	1.181,52					12/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3521 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	3424	768,61	768,61					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	3429	314,13	314,13					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3526 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	977 - RAMALHO CARNES NF+BLT	3431	603,43	603,43					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	3432	413,65	413,65					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3532 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	3433	225,30	225,30					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3440	220,00	220,00					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	3442	290,80	290,80					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1325 - PIZZA D'ORO	3448	662,40	662,40					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3543 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	3449	934,17	934,17					13/09/2022	27/09/2022	28/09/2022
3567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	3470	252,00	252,00					15/09/2022	29/09/2022	28/09/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
3571	NF	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	3475	549,60	549,60					15/09/2022	22/09/2022	28/09/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
3571	NF	1569 - PARMEGGIO BANDEIRAS	3475	549,60						15/09/2022	22/09/2022	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.577,15
Valor Total Pago.....: R\$	13.628,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,93
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1