

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										
881 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1023 - D.TEREZINHA 2 BRESCO NF+BLT	881	333,20						24/03/2022	21/04/2022	
882 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	251 - OFICINA DO LANCHE NF+BLT	882	141,05						24/03/2022	07/04/2022	
884 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	883	253,00						24/03/2022	08/04/2022	
883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	884	854,69						24/03/2022	14/04/2022	
885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	885	899,33						24/03/2022	08/04/2022	
885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	886	899,33						24/03/2022	23/04/2022	
892 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	887	104,30						24/03/2022	14/04/2022	
891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	888	501,85						24/03/2022	18/04/2022	
890 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	889	729,01						24/03/2022	21/04/2022	
889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	890	106,82						24/03/2022	21/04/2022	
888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	974 - PARMEGGIO VALINHOS II FRANCO	891	253,90						24/03/2022	14/04/2022	
887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT	892	308,60						24/03/2022	20/04/2022	
886 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1485 - TECNOPEÇAS NF+BLT	893	378,42						24/03/2022	20/04/2022	
893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1519 - REST TASTY D PEDRO NF+BLT	895	972,00						24/03/2022	07/04/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT	896	893,58						24/03/2022	21/04/2022	
897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	47 - VALISE DE CRONOPIO NF+BLT	897	135,13						24/03/2022	07/04/2022	
896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	898	360,00						24/03/2022	18/04/2022	
898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	372 - TINA MINI MERCADO ( NFE + BLT )	899	176,80						24/03/2022	07/04/2022	
899 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	900	888,60						24/03/2022	07/04/2022	
894 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	14 - BARDANA NF+BLT	901	1.030,71						24/03/2022	07/04/2022	
902 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	902	1.046,29						24/03/2022	07/04/2022	
901 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	903	147,40						24/03/2022	07/04/2022	
904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	904	2.767,23						24/03/2022	20/04/2022	
905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA	905	2.853,01						24/03/2022	20/04/2022	
906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1550 - POSTO NOVO CAROLINA (BLT)	906	177,13						24/03/2022	14/04/2022	
908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1041 - SÃO LUIZ MATERIAIS PARA CONSTR	907	748,50						24/03/2022	21/04/2022	
907 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	145 - STEFFANOS NF+BLT	908	254,90						24/03/2022	07/04/2022	
903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	909	992,39						24/03/2022	07/04/2022	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - TINA MINI MERCADO ( NFE + BLT )	708	225,25	225,25					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
709 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	447 - VERDE SALADA IGUATEMI NF+BLT	712	104,01	104,01					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
710 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	713	576,73	576,73					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
711 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	714	310,70	310,70					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
713 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	716	431,64	431,64					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	14 - BARDANA NF+BLT	720	700,91	700,91					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	721	230,86	230,86					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	822 - PARMEGGIO CPS SHOP NF+BLT	722	786,92	786,92					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
723 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	375 - TORMEP ( ZEPHYR ) BLT	727	178,80	178,80					14/03/2022	04/04/2022	30/03/2022
724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	728	29,80	29,80					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	729	417,41	417,41					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
731 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	730	325,18	325,18					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	731	189,48	189,48					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
736 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	141 - RIO DAS PEDRAS	737	168,01	168,01					14/03/2022	28/03/2022	30/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
765 06	NF	1522 - DI FARI PASTIFIO ROST NF+BLT	765	1.036,40	1.036,40					16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
766 06	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	769	831,78	831,78					16/03/2022	30/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
776 06	NF	97 - PIRACAN NF+BLT	783	472,05	472,05					17/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
787 06	NF	94 - EMPORIO SANTA TEREZINHA ( BLT+ NFE)	792	448,20	448,20					17/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
783 06	NF	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	793	132,98	132,98					17/03/2022	31/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
822 06	NF	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	827	228,46	228,46					21/03/2022	28/03/2022	30/03/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
577 14	NF	1319 - UNASP	582	952,16						03/03/2022	18/03/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										
577 14	NF	1319 - UNASP	583	952,16						03/03/2022	24/03/2022	
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.224,59
Valor Total Pago.....: R\$	21.245,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,41
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2