

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3183 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	808 - REST SAIKO CAMBUI	3096	736,10						24/08/2022	08/09/2022	
3184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3097	1.226,10						24/08/2022	07/09/2022	
3189 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3100	625,82						24/08/2022	14/09/2022	
3188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3101	200,56						24/08/2022	21/09/2022	
3187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3102	141,35						24/08/2022	14/09/2022	
3186 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3103	1.178,07						24/08/2022	23/09/2022	
3191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	3104	359,84						24/08/2022	07/09/2022	
3192 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3105	278,82						24/08/2022	14/09/2022	
3190 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3106	913,37						24/08/2022	21/09/2022	
3194 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07-11HR)	3107	926,52						24/08/2022	21/09/2022	
3196 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	40 - BONELLI NF+BLT	3109	515,85						24/08/2022	21/09/2022	
3195 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8 - IC TRANSPORTES NF+BLT	3110	429,25						24/08/2022	16/09/2022	
3197 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	3111	958,30						24/08/2022	21/09/2022	
3200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1667 - COCO BAMBU CAMPINAS/ SHOP IGUA	3112	218,00						24/08/2022	07/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3199 02	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3113	768,70						24/08/2022	21/09/2022	
3198 02	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3114	765,64						24/08/2022	21/09/2022	
3201 02	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3115	369,72						24/08/2022	21/09/2022	
2742 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2683	41,40	41,40					29/07/2022	28/08/2022	30/08/2022
2758 06	NF	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2687	109,95	116,04		6,09			29/07/2022	26/08/2022	30/08/2022
2762 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2693	887,43	887,43					01/08/2022	28/08/2022	30/08/2022
2761 06	NF	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2694	451,27	451,27					01/08/2022	28/08/2022	30/08/2022
2763 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2695	1.337,29	1.337,29					01/08/2022	28/08/2022	30/08/2022
2764 06	NF	1600 - NATURALLE RESTAURANTES EMPRESA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696	2.836,92	2.836,92					01/08/2022	28/08/2022	30/08/2022
2777 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2714	1.393,39	1.393,39					01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2786 06	NF	623 - PAIOÇA DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2718	3.025,55	3.025,55					01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2794 06	NF	957 - VARANDA DA CHULETA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2720	808,20	808,20					01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2792 06	NF	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2723	518,36	518,36					01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2800 06	NF	472 - BIG DOM PEDRO NF+BLT 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2733	922,93	922,93					01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
2803 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	2736	533,59	533,59					01/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2817 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	2741	218,29	218,29					02/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
2832 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	957 - VARANDA DA CHULETA	2761	603,20	603,20					03/08/2022	31/08/2022	30/08/2022
2842 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	2770	155,94	155,94					03/08/2022	28/08/2022	30/08/2022
2853 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	2785	617,18	617,18					04/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	2814	673,92	673,92					08/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	2815	233,22	233,22					08/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - FV HIPICA RESTAURANTE LTDA	2833	134,60	134,60					08/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2913 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	2842	262,22	262,22					08/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2975 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - UNASP	2898	978,03	978,03					12/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
2976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	2901	151,60	151,60					12/08/2022	27/08/2022	30/08/2022
2994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	2921	933,17	933,17					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
2999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	102 - DONA GLICE NF+BLT	2925	2.194,49	2.194,49					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	215 - NICO CASTELO NF+BLT	2929	999,48	999,48					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PARMEGGIO D.PEDRO NF+BLT	2931	470,21	470,21					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1520 - ARTESANALLI	2938	2.504,00	2.504,00					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	2940	508,22	508,22					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	737 - PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU	2943	363,70	363,70					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	534 - LOS VAQUEROS	2953	134,70	134,70					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	2954	327,97	327,97					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	284 - DONA AMÉLIA IGUATEMI NFE+ BLT	2956	634,45	634,45					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3030 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	603 - CONV ANA M GRAZIA NF+BLT	2958	361,35	361,35					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3033 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - CONVENIENCIA 2002	2959	15,80	15,80					15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022
3046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	2965	291,81	291,81					16/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
3055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	97 - PIRACAN NF+BLT (08~11HR)	2969	224,50	224,50					16/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
3062 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	2978	600,63	600,63					16/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
3065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1487 - AO SUSHI BAR (BLT)	2980	100,20	100,20					16/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
3068 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	145 - STEFFANOS NF+BLT	2986	229,95	229,95					16/08/2022	30/08/2022	30/08/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
3069	NF	427 - COELHOS MORUNGABA NF+ BLT	2990	83,40	83,40						16/08/2022	30/08/2022	30/08/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
3112	NF	97 - PIRACAN NF+BLT (08-11HR)	3033	1.183,43	1.183,43						19/08/2022	02/09/2022	30/08/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
2799	NF	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	2731	1.041,93							01/08/2022	29/08/2022	
14	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.932,28
Valor Total Pago.....: R\$	29.938,37
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	41
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1