

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3751 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	141 - RIO DAS PEDRAS	3642	313,72						27/09/2022	11/10/2022	
3750 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1457 - HOSPITAL DR MARIO GATTI	3643	617,19						27/09/2022	11/10/2022	
3754 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3644	175,52						27/09/2022	18/10/2022	
3756 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	222 - DONA AMELIA 2 NF+BLT	3645	231,47						27/09/2022	11/10/2022	
3755 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	886 - DELICIAS EXPRESS DONA GLICE 2	3646	1.033,93						27/09/2022	11/10/2022	
3759 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	424 - REST RANCHO DO SABOR NF+BLT	3647	208,30						27/09/2022	11/10/2022	
3758 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS ( NFE + BLT )	3648	252,50						27/09/2022	25/10/2022	
3757 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	395 - CATETINHO NF+BLT	3649	1.833,00						27/09/2022	25/10/2022	
3760 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	717 - GALETERIA PASTA E GALLO NF+BLT	3650	222,35						27/09/2022	11/10/2022	
3761 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT	3651	124,55						27/09/2022	18/10/2022	
3762 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	957 - VARANDA DA CHULETA	3652	374,50						27/09/2022	25/10/2022	
3765 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	379 - MAMA MARIA II	3655	268,90						27/09/2022	18/10/2022	
3766 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	101 - SOBRAPAR	3656	541,90						27/09/2022	25/10/2022	
3764 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3657	760,95						27/09/2022	25/10/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3764 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3658	760,72						27/09/2022	18/10/2022	
3764 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3659	760,72						27/09/2022	12/10/2022	
3767 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3660	206,67						27/09/2022	25/10/2022	
3353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	146 - BARAO DE ITAPURA NF+BLT	3267	1.391,69	1.391,69					02/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
3365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	104 - FOGAO MINEIRO NF+BLT	3276	3.157,05	3.157,05					02/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
3374 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1067 - MEGUSTA FIT NF+BLT	3284	203,00	203,00					02/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
3372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3286	481,30	481,30					02/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
3380 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	3290	575,18	575,18					02/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
3458 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	807 - PADARIA LAGOA DO TAQUARAL NF+B	3366	385,90	405,90		20,00			08/09/2022	29/09/2022	03/10/2022
3452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1012 - REIMASSA CONVENIENCIA NF+BLT	3373	182,90	192,38		9,48			08/09/2022	29/09/2022	03/10/2022
3475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT	3380	223,10	223,10					09/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
3478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3384	278,60	278,60					09/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
3589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - CONVENIENCA PACHA	3494	40,74	40,74					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
3594 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3497	264,50	264,50					16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição											
71312 06	PD	1096 - DROGARIA MOGI GUAÇU	3498	104,40	104,40						16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
3602 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3499	158,40	158,40						16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
3599 06	NF	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	3503	228,45	228,45						16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.797,76
Valor Total Pago.....: R\$	7.827,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0