

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3467 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	3375	36,88						09/09/2022	23/09/2022	
3471 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	460 - FOGAO MINEIRO CPS SHOP (BLT)	3376	207,33						09/09/2022	23/09/2022	
3470 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	3377	206,10						09/09/2022	24/09/2022	
3472 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	3378	299,40						09/09/2022	07/10/2022	
3473 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	3379	356,35						09/09/2022	16/09/2022	
3475 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	402 - PAPA PASTEL TAQUARAL NF+BLT	3380	223,10						09/09/2022	30/09/2022	
3474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1 - (AULUS (NFE + BLT)	3381	89,00						09/09/2022	07/10/2022	
3476 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	3382	387,24						09/09/2022	07/10/2022	
3477 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1606 - TERCA DA SERRA CHAPADÃO	3383	1.182,83						09/09/2022	15/10/2022	
3478 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3384	278,60						09/09/2022	30/09/2022	
3075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	2995	307,57	307,57					17/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	2996	139,80	139,80					17/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	2998	591,35	591,35					17/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	784 - SABOR DO TRIGO NF+BLT	3003	159,80	159,80					17/08/2022	14/09/2022	15/09/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.VencTo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
3079 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	40 - BONELLI NF+BLT	3004	631,63	631,63						17/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3086 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3008	289,86	289,86						17/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3189 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3100	625,82	625,82						24/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3187 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	928 - D.TEREZINHA CAMBUI NF+BLT	3102	141,35	141,35						24/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3192 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3105	278,82	278,82						24/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3222 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	689 - ESPAÇO CAFÉ NF+BOL	3137	128,88	128,88						25/08/2022	15/09/2022	15/09/2022
3306 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1288 - MARIA GASOLINA FLAMBOYANT	3214	397,66	397,66						31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3325 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	128 - PRIMOS & PRIMOS	3236	340,60	340,60						31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3326 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3237	600,60	600,60						31/08/2022	14/09/2022	15/09/2022
3331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	3239	392,56	392,56						01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
3335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1358 - PESQUEIRO ADEMAR	3251	654,00	654,00						01/09/2022	15/09/2022	15/09/2022
			2993										
10	Erro! Boleto Número: 2993 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 5.680,30
Valor Total Pago.....:	R\$ 5.680,30
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 15
Qtd. Boletos Registrados.....: 10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0