

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3586 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	3490	841,95						16/09/2022	13/10/2022	
3587 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	3491	250,77						16/09/2022	13/10/2022	
3588 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1711 - BIO REFEICOES COLETIVAS FILIAL	3492	998,95						16/09/2022	13/10/2022	
3593 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1491 - COMERCIAL PATY NF+BLT	3493	872,38						16/09/2022	01/10/2022	
3589 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	910 - CONVENIENCA PACHA	3494	40,74						16/09/2022	30/09/2022	
3595 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	934 - ROMANA ALPHAVILLE NF+BLT	3495	173,40						16/09/2022	07/10/2022	
3596 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	285 - PANELA DE BARRO NF+BLT	3496	125,30						16/09/2022	01/10/2022	
3594 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	238 - MACARRONADA ITALIANA NF+BLT	3497	264,50						16/09/2022	30/09/2022	
71312 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1096 - DROGARIA MOGI GUAÇU	3498	104,40						16/09/2022	30/09/2022	
3602 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3499	158,40						16/09/2022	30/09/2022	
3601 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3500	711,90						16/09/2022	07/10/2022	
3601 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3501	711,90						16/09/2022	14/10/2022	
3600 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	497 - SABOR DO CÉU NF+BLT	3502	461,62						16/09/2022	23/09/2022	
3599 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	68 - ESPAÇO ADUNICAMP	3503	228,45						16/09/2022	30/09/2022	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3597 02	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3504	336,32						16/09/2022	07/10/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3598 02	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3505	384,64						16/09/2022	14/10/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3604 02	NF	1633 - GIRAFFAS VIRACOPOS	3506	1.642,60						16/09/2022	01/10/2022	
		02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos										
3603 02	NF	1445 - GREESTATION JUNDIAI NF+BLT	3507	348,33						16/09/2022	14/10/2022	
		02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita										
3188 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3101	200,56	200,56					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3190 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3106	913,37	913,37					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3194 06	NF	990 - PANIF PAO DO CAMBUI (07~11HR)	3107	926,52	926,52					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3196 06	NF	40 - BONELLI NF+BLT	3109	515,85	515,85					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3197 06	NF	1688 - PANIF PAO DA PRIMAVERA -07-11H	3111	958,30	958,30					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3198 06	NF	912 - ROMANA SCHOOL NF+BLT	3114	765,64	765,64					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3201 06	NF	926 - SABOREA TE Y CAFE NF+BLT	3115	369,72	369,72					24/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3266 06	NF	1246 - BEM GAUCHO NF+BOLET	3170	377,63	397,89		20,26			29/08/2022	19/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 3211 não encontrado no Banco de Dados		3211									22/09/2022
3304 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3212	459,64	459,64					31/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
3307 06	NF	254 - SAO GERALDO ALPHAVILLE NF+BLT	3218	164,62	164,62					31/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3312 06	NF	1474 - DONA TEREZINHA (7~10:30-14H)	3221	135,92	135,92					31/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3316 06	NF	1163 - REST D.TEREZINHA SWIFT NF+BLT	3224	636,92	636,92					31/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3317 06	NF	53 - ABELHA GULOSA NF+BLT	3226	816,31	816,31					31/08/2022	21/09/2022	22/09/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro										
3324 19	NF	64 - CONDOMINIO HOUSING NF+BLT	3232	499,55						31/08/2022	07/09/2022	
		19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.241,00
Valor Total Pago.....: R\$	7.261,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,26
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1