

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
4082021 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8461 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	6015305	160,00						04/08/2021	14/08/2021	30/12/1899
174669 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7610 - 5 ESTRELAS	6015306	1.105,40						04/08/2021	11/08/2021	30/12/1899
174669 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7610 - 5 ESTRELAS	6015307	1.105,39						04/08/2021	14/08/2021	30/12/1899
174715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015308	804,37						04/08/2021	18/09/2021	30/12/1899
174715 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015309	804,35						04/08/2021	03/10/2021	30/12/1899
174716 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015310	999,53						04/08/2021	18/09/2021	30/12/1899
174717 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4385 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015311	794,32						04/08/2021	18/09/2021	30/12/1899
174727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015312	780,63						04/08/2021	03/09/2021	30/12/1899
174727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015313	780,63						04/08/2021	18/09/2021	30/12/1899
174727 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015314	780,86						04/08/2021	03/10/2021	30/12/1899
174728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015315	720,48						04/08/2021	03/09/2021	30/12/1899
174728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015316	720,48						04/08/2021	18/09/2021	30/12/1899
174728 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015317	720,68						04/08/2021	03/10/2021	30/12/1899
174729 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015318	639,16						04/08/2021	03/09/2021	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174729 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015319	639,16						04/08/2021	18/09/2021	30/12/1899
174729 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015320	639,36						04/08/2021	03/10/2021	30/12/1899
174730 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015321	740,77						04/08/2021	18/09/2021	30/12/1899
174730 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015322	740,77						04/08/2021	03/10/2021	30/12/1899
174731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015323	595,80						04/08/2021	03/09/2021	30/12/1899
174731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015324	595,80						04/08/2021	18/09/2021	30/12/1899
174731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015325	595,96						04/08/2021	03/10/2021	30/12/1899
174734 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015326	11.544,00						04/08/2021	18/10/2021	30/12/1899
174739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6015327	543,51						04/08/2021	18/09/2021	30/12/1899
174739 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6015328	543,51						04/08/2021	03/10/2021	30/12/1899
169104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	864 - SUMIRE FRANCISCO MORATO	6014097	1.323,86	1.365,34		41,48			06/05/2021	04/08/2021	06/08/2021
169203 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014121	13.276,08	13.276,08					07/05/2021	05/08/2021	06/08/2021
169220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014130	13.391,01	13.391,01					07/05/2021	05/08/2021	06/08/2021
169221 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014131	14.484,10	14.484,10					07/05/2021	05/08/2021	06/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
169225 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6014133	6.250,44	6.250,44						07/05/2021	05/08/2021	06/08/2021
169254 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1227 - YAGE	6014142	640,40	640,40						07/05/2021	05/08/2021	06/08/2021
171600 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6014864 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	332 - SONEDA RIO CLARO	6014864	807,21				6,28			16/06/2021	05/08/2021	06/08/2021
171602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6014867	636,48	636,48						16/06/2021	05/08/2021	06/08/2021
172122 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6015005	2.911,10	2.911,10						24/06/2021	05/08/2021	06/08/2021
172123 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6015006	2.911,10	2.911,10						24/06/2021	05/08/2021	06/08/2021
172124 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6015007	1.378,94	1.378,94						24/06/2021	05/08/2021	06/08/2021
172779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	6015074	681,60	681,60						06/07/2021	05/08/2021	06/08/2021
4082021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8461 - MODULAR TRANSPORTES LTDA	6015305	160,00	160,00						04/08/2021	14/08/2021	06/08/2021
171732 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	6319 - SPA DE UNHAS E ESTETICA	6014911	207,84							17/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
174022 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6015242	4.875,63							26/07/2021	06/08/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	58.852,32
Valor Total Pago.....: R\$	58.887,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	41,48
Valor Total Desconto.....: R\$	6,28
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Ocor. Motivo Rejeição

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 24
2