

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											
190455 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6016595	621,36							04/03/2022	03/05/2022	30/12/1899
190458 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016596	2.789,28							04/03/2022	18/05/2022	30/12/1899
190464 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6016597	1.195,31							04/03/2022	08/05/2022	30/12/1899
190514 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6016598	59.580,40							04/03/2022	19/03/2022	30/12/1899
190515 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6016599	32.341,92							04/03/2022	19/03/2022	30/12/1899
190517 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6016600	24.143,76							04/03/2022	19/03/2022	30/12/1899
190519 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6016601	43.126,95							04/03/2022	19/03/2022	30/12/1899
190523 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6016602	14.796,96							04/03/2022	19/03/2022	30/12/1899
190525 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016603	1.271,82							04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016604	598,77							04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016605	1.706,61							04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016606	630,42							04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016607	2.083,34							04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190531 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016608	3.298,06							04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899

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										
190532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016609	1.110,27						04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190533 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016610	2.810,67						04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016611	380,94						04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190535 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016612	1.348,51						04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190536 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016613	2.088,60						04/03/2022	02/07/2022	30/12/1899
190537 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016614	4.514,94						04/03/2022	08/04/2022	30/12/1899
181516 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015757	7.524,00	7.524,00					05/11/2021	05/03/2022	08/03/2022
181517 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015758	9.767,52	9.767,52					05/11/2021	05/03/2022	08/03/2022
181520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015759	5.029,92	5.029,92					05/11/2021	05/03/2022	08/03/2022
184700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6015982	3.365,80	3.365,80					11/12/2021	06/03/2022	08/03/2022
184703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6015984	2.788,96	2.788,96					11/12/2021	06/03/2022	08/03/2022
184693 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015987	8.145,93	8.145,93					11/12/2021	06/03/2022	08/03/2022
184695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015988	4.938,55	4.938,55					11/12/2021	06/03/2022	08/03/2022
184697 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6015990	4.458,82	4.458,82					11/12/2021	06/03/2022	08/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6015992	2.548,18	2.548,18					11/12/2021	06/03/2022	08/03/2022
184706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6015993	4.494,46	4.494,46					11/12/2021	06/03/2022	08/03/2022
184708 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6015995	2.113,50	2.113,50					11/12/2021	06/03/2022	08/03/2022
185514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016088	4.521,66	4.521,66					20/12/2021	05/03/2022	08/03/2022
185554 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6016091	1.259,65	1.259,65					20/12/2021	05/03/2022	08/03/2022
186448 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3500 - SUMIRE CRUZEIRO	6016167	1.285,02	1.285,02					06/01/2022	07/03/2022	08/03/2022
186452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3501 - SUMIRE GUARATINGUETA	6016168	3.469,41	3.469,41					06/01/2022	07/03/2022	08/03/2022
187916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6549 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016326	10.293,30	10.293,30					31/01/2022	07/03/2022	08/03/2022
188023 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8257 - LINPAS ATACADISTA	6016353	3.091,64	3.091,64					31/01/2022	07/03/2022	08/03/2022
189622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6085 - DAMME ESMALTERIA EXPRESS	6016484	633,47	633,47					21/02/2022	07/03/2022	08/03/2022
10	Erro! Boleto Número: 6016546 não encontrado no Banco de Dados											
183008 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	6015875	1.067,28						23/11/2021	21/03/2022	30/12/1899
186664 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS	6016197	729,23						11/01/2022	21/03/2022	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 79.729,79
 Valor Total Pago.....: R\$ 79.729,79

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 18	
Qtd. Boletos Registrados.....: 20	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	