

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
190554 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016615	388,68						07/03/2022	05/07/2022	30/12/1899
190555 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016616	386,64						07/03/2022	05/07/2022	30/12/1899
190556 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016617	7.106,16						07/03/2022	05/07/2022	30/12/1899
190561 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6016618	1.045,24						07/03/2022	05/07/2022	30/12/1899
190604 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6016619	2.937,36						07/03/2022	22/03/2022	30/12/1899
190594 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7607 - LUMA COSMETICOS	6016620	1.084,77						07/03/2022	14/03/2022	30/12/1899
190594 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7607 - LUMA COSMETICOS	6016621	1.084,76						07/03/2022	17/03/2022	30/12/1899
190596 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8503 - PAULO SERGIO MOREIRA 120636368	6016622	1.049,79						07/03/2022	18/04/2022	30/12/1899
190647 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6016623	2.376,00						07/03/2022	22/03/2022	30/12/1899
190648 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2720 - REDE DELLA - TRABULSI	6016624	644,52						07/03/2022	21/03/2022	30/12/1899
190650 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8699 - SANDRA EMBALAGENS	6016625	594,32						07/03/2022	17/03/2022	30/12/1899
181859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	715 - YAGE MATÃO	6015774	1.212,86	1.212,86					09/11/2021	09/03/2022	09/03/2022
184382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015963	33.402,00	33.402,00					08/12/2021	08/03/2022	09/03/2022
184384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015964	9.732,12	9.732,12					08/12/2021	08/03/2022	09/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
184385 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015965	5.203,84	5.203,84						08/12/2021	08/03/2022	09/03/2022
184386 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015966	5.383,31	5.383,31						08/12/2021	08/03/2022	09/03/2022
184387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015967	19.844,89	19.844,89						08/12/2021	08/03/2022	09/03/2022
184388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015968	19.409,04	19.409,04						08/12/2021	08/03/2022	09/03/2022
188107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8734 - SUPERMERCADO AEROPORTO	6016388	1.210,45	1.210,45						01/02/2022	08/03/2022	09/03/2022
188622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6653 - MUNDO DO CABELEIREIRO CN 56	6016431	698,70	698,70						08/02/2022	08/03/2022	09/03/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	96.097,21
Valor Total Pago.....: R\$	96.097,21
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.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0