

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
209429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6017926	890,16						11/11/2022	10/01/2023	30/12/1899
209430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6017927	1.236,83						11/11/2022	25/01/2023	30/12/1899
209430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6017928	1.236,82						11/11/2022	09/02/2023	30/12/1899
209432 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	6017929	645,02						11/11/2022	10/01/2023	30/12/1899
209435 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6017930	1.570,80						11/11/2022	09/02/2023	30/12/1899
209436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6017931	414,04						11/11/2022	25/01/2023	30/12/1899
209438 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6017932	604,38						11/11/2022	10/01/2023	30/12/1899
02	Erro! Boleto Número: 6017933 não encontrado no Banco de Dados		6017933									30/12/1899
209474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017934	1.043,82						11/11/2022	26/11/2022	30/12/1899
209475 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017935	1.721,54						11/11/2022	26/11/2022	30/12/1899
209522 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6017936	13.780,08						11/11/2022	10/01/2023	30/12/1899
204530 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9290 - SONEDA CACHOEIRINHA 2	6017567	731,94	731,94					13/09/2022	12/11/2022	16/11/2022
204531 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6017568	3.011,79	3.011,79					13/09/2022	12/11/2022	16/11/2022
204532 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6017569	1.612,17	1.612,17					13/09/2022	12/11/2022	16/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
204533 06	NF	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6017570	822,42	822,42					13/09/2022	12/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
204630 06	NF	8833 - DROGARIA ISOBATA LJ 03	6017572	1.152,90	1.152,90					14/09/2022	13/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
204631 06	NF	8169 - DROGARIA ULTRA POPULAR LJ03	6017573	329,40	329,40					14/09/2022	13/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
204752 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017575	2.400,75	2.400,75					15/09/2022	14/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
204823 06	NF	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6017579	717,03	717,03					15/09/2022	14/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
204824 06	NF	8931 - SONEDA VERGUEIRO	6017580	1.413,06	1.413,06					15/09/2022	14/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
208755 06	NF	114 - BELLA COSMETICOS	6017882	2.303,94	2.303,94					03/11/2022	13/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
208777 06	NF	7421 - DROGARIA MARIETA DIAN	6017884	1.529,49	1.529,49					04/11/2022	14/11/2022	16/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
201237 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD	6017363	71.215,20						28/07/2022	25/11/2022	30/12/1899
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto										
202189 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD	6017467	17.768,95						10/08/2022	08/12/2022	30/12/1899
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto										
202190 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD	6017468	16.139,02						10/08/2022	08/12/2022	30/12/1899
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto										
202463 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD	6017471	10.764,00						15/08/2022	13/12/2022	30/12/1899
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto										
202706 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD	6017482	93.480,00						17/08/2022	15/12/2022	30/12/1899
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto										
204160 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD	6017549	24.826,48						06/09/2022	20/11/2022	30/12/1899
		10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Título baixado e transferido para desconto										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
204161 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6017550	39.103,22							06/09/2022	20/11/2022	30/12/1899
204229 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6017554	12.319,64							08/09/2022	22/11/2022	30/12/1899
204230 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6017555	16.455,50							08/09/2022	22/11/2022	30/12/1899
206426 10	NF	6763 - DANNY NOVO CD 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6017711	12.981,41							04/10/2022	03/12/2022	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.024,89
Valor Total Pago.....: R\$	16.024,89
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.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10