

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
193995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6016992	2.835,53						22/04/2022	03/06/2022	30/12/1899
193996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6016993	1.726,50						22/04/2022	03/06/2022	30/12/1899
193997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	6016994	338,20						22/04/2022	07/05/2022	30/12/1899
193999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	6016995	734,90						22/04/2022	07/05/2022	30/12/1899
194117 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	6016996	730,45						25/04/2022	10/05/2022	30/12/1899
194118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	6016997	311,14						25/04/2022	10/05/2022	30/12/1899
194143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	6016998	63,80						25/04/2022	10/05/2022	30/12/1899
187583 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6016312	4.986,25	4.986,25					26/01/2022	26/04/2022	27/04/2022
190142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8730 - SONEDA PERFUMARIA	6016548	730,17	730,17					25/02/2022	26/04/2022	27/04/2022
191874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6016742	4.826,02	4.826,02					22/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
191875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5850 - COOPERCICA JD PROMECA	6016743	938,13	938,13					22/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
191876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8665 - COOPERCICA	6016744	1.342,60	1.342,60					22/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
191877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6016745	2.405,55	2.405,55					22/03/2022	26/04/2022	27/04/2022
187434 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS	6016302	259,93						25/01/2022	24/02/2022	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											
193321	NF	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6016904	5.669,64							11/04/2022	10/06/2022	30/12/1899
12	12-Abatimento	Concedido - Sem Motivo											
193460	NF	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6016931	888,84							12/04/2022	11/06/2022	30/12/1899
12	12-Abatimento	Concedido - Sem Motivo											
193471	NF	8931 - SONEDA VERGUEIRO	6016934	573,96							12/04/2022	11/06/2022	30/12/1899
12	12-Abatimento	Concedido - Sem Motivo											
193573	NF	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6016954	1.762,02							13/04/2022	12/06/2022	30/12/1899
12	12-Abatimento	Concedido - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.228,72
Valor Total Pago.....: R\$	15.228,72
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.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	5