

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
176830 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015548	956,92						01/09/2021	02/09/2021	30/12/1899
176804 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	6015549	19.523,54						31/08/2021	28/09/2021	30/12/1899
176987 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7526 - FOCUS DISTRIBUIDORA	6015550	10.037,32						02/09/2021	30/09/2021	30/12/1899
176982 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6015551	4.118,73						02/09/2021	16/11/2021	30/12/1899
176983 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6015552	2.712,93						02/09/2021	16/11/2021	30/12/1899
176984 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6015553	908,20						02/09/2021	16/11/2021	30/12/1899
176992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	6015554	760,80						02/09/2021	12/10/2021	30/12/1899
176992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	6015555	760,80						02/09/2021	22/10/2021	30/12/1899
176992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	936 - A VAIDOSA COSMETICOS	6015556	761,03						02/09/2021	01/11/2021	30/12/1899
176993 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	179 - TOPAZZIO	6015557	899,79						02/09/2021	12/10/2021	30/12/1899
176993 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	179 - TOPAZZIO	6015558	899,79						02/09/2021	22/10/2021	30/12/1899
176993 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	179 - TOPAZZIO	6015559	900,05						02/09/2021	01/11/2021	30/12/1899
176998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015560	3.842,75						02/09/2021	16/11/2021	30/12/1899
176999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015561	5.468,75						02/09/2021	16/11/2021	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
17010006	NF	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014337	3.597,30	3.597,30					21/05/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17009906	NF	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014338	7.310,11	7.310,11					21/05/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17272606	NF	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015071	240,12	240,12					05/07/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17365006	NF	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6015219	1.043,10	1.043,10					20/07/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17365206	NF	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6015220	1.043,10	1.043,10					20/07/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17366706	NF	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6015221	1.251,72	1.251,72					20/07/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17367206	NF	8326 - SONEDA AUGUSTA	6015222	4.668,84	4.668,84					20/07/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17368306	NF	2807 - SONEDA GUARULHOS	6015224	1.251,72	1.251,72					20/07/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17391706	NF	6078 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015236	5.380,86	5.380,86					23/07/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17472706	NF	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015312	780,63	780,63					04/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17472806	NF	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015315	720,48	720,48					04/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17472906	NF	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015318	639,16	639,16					04/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
17473106	NF	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015323	595,80	595,80					04/08/2021	03/09/2021	06/09/2021
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 28.522,94  
 Valor Total Pago.....: R\$ 28.522,94

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.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 14	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	