

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
174521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015285	2.640,00						03/08/2021	18/08/2021	30/12/1899
174503 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015286	17.415,67						03/08/2021	17/10/2021	30/12/1899
174528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7384 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015287	1.000,68						03/08/2021	14/09/2021	30/12/1899
174550 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015288	2.173,88						03/08/2021	17/09/2021	30/12/1899
174550 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015289	2.173,88						03/08/2021	02/10/2021	30/12/1899
174549 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015290	3.636,94						03/08/2021	17/10/2021	30/12/1899
174562 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015291	3.886,78						03/08/2021	17/09/2021	30/12/1899
174563 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015292	2.919,70						03/08/2021	02/10/2021	30/12/1899
174563 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015293	2.919,69						03/08/2021	17/10/2021	30/12/1899
174586 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015294	13.500,00						03/08/2021	17/10/2021	30/12/1899
174592 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015295	36.549,05						03/08/2021	17/10/2021	30/12/1899
174604 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	88 - MAGIA COSMETICOS	6015296	2.831,55						03/08/2021	10/08/2021	30/12/1899
174604 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	88 - MAGIA COSMETICOS	6015297	2.831,55						03/08/2021	17/08/2021	30/12/1899
174607 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6015298	2.834,39						03/08/2021	17/09/2021	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
174607 02	NF 02-Entrada Confirmada	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6015299	2.834,39						03/08/2021	02/10/2021	30/12/1899
174609 02	NF 02-Entrada Confirmada	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6015300	3.695,10						03/08/2021	17/10/2021	30/12/1899
174615 02	NF 02-Entrada Confirmada	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO - 00-Ocorrencia aceita	6015301	719,64						03/08/2021	02/10/2021	30/12/1899
174616 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6015302	719,64						03/08/2021	02/10/2021	30/12/1899
174617 02	NF 02-Entrada Confirmada	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6015303	719,64						03/08/2021	02/10/2021	30/12/1899
174618 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6015304	719,64						03/08/2021	02/10/2021	30/12/1899
166880 06	NF 06-Liquidação normal	5642 - YAGE CAMPO GRANDE - 00-Titulo pago com dinheiro	6013297	1.973,50	1.973,50					06/04/2021	04/08/2021	05/08/2021
169052 06	NF 06-Liquidação normal	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01 - 00-Titulo pago com dinheiro	6014060	894,06	894,06					06/05/2021	04/08/2021	05/08/2021
169053 06	NF 06-Liquidação normal	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01 - 00-Titulo pago com dinheiro	6014062	2.463,95	2.463,95					06/05/2021	04/08/2021	05/08/2021
169054 06	NF 06-Liquidação normal	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01 - 00-Titulo pago com dinheiro	6014064	1.321,80	1.321,80					06/05/2021	04/08/2021	05/08/2021
169073 06	NF 06-Liquidação normal	2807 - SONEDA GUARULHOS - 00-Titulo pago com dinheiro	6014083	1.711,10	1.711,10					06/05/2021	04/08/2021	05/08/2021
169077 06	NF 06-Liquidação normal	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA - 00-Titulo pago com dinheiro	6014089	845,20	845,20					06/05/2021	04/08/2021	05/08/2021
170099 06	NF 06-Liquidação normal	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA - 00-Titulo pago com dinheiro	6014335	7.095,12	7.095,12					21/05/2021	04/08/2021	05/08/2021
170100 06	NF 06-Liquidação normal	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA - 00-Titulo pago com dinheiro	6014336	3.597,30	3.597,30					21/05/2021	04/08/2021	05/08/2021

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											
170345	NF	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6014425	2.110,09	2.110,09						26/05/2021	04/08/2021	05/08/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
171501	NF	2216 - SONEDA MOOCA	6014841	832,81	832,81						15/06/2021	04/08/2021	05/08/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.844,93
Valor Total Pago.....: R\$	22.844,93
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.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0