

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8664 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015630	1.220,66						05/10/2021	16/11/2021	30/12/1899
179267 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5850 - COOPERCICA JD PROMECA	6015631	1.004,54						05/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
179268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6015632	1.178,29						05/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
179269 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6015633	925,40						05/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
179270 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6015634	2.027,35						05/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
179271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8665 - COOPERCICA	6015635	4.978,94						05/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
179289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6015636	1.257,75						05/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
179290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6015637	1.804,32						05/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
179291 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6015638	1.044,86						05/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
179298 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015639	5.198,40						05/10/2021	16/11/2021	30/12/1899
173978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015237	7.635,38	7.635,38					23/07/2021	06/10/2021	07/10/2021
177105 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	172 - SUPERMERCADO GALASSI	6015566	2.005,44	2.005,44					06/09/2021	06/10/2021	07/10/2021
177209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5489 - SK SUPERMECADOS	6015567	956,76	956,76					08/09/2021	06/10/2021	07/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.597,58
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.597,58

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.....: 3	
Qtd. Boletos Registrados.....: 10	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	