

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181605 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015764	821,62						06/11/2021	05/01/2022	30/12/1899
181622 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015765	26.603,34						06/11/2021	04/02/2022	30/12/1899
181628 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6015766	7.702,97						06/11/2021	04/02/2022	30/12/1899
181635 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015767	18.885,54						06/11/2021	04/02/2022	30/12/1899
181669 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6015768	4.366,60						08/11/2021	06/02/2022	30/12/1899
181743 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015769	20.383,12						08/11/2021	06/02/2022	30/12/1899
179267 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5850 - COOPERCICA JD PROMECA	6015631	1.004,54	1.004,54					05/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
179268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6015632	1.178,29	1.178,29					05/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
179269 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6015633	925,40	925,40					05/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
179270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6015634	2.027,35	2.027,35					05/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
179289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6015636	1.257,75	1.257,75					05/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
179290 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6015637	1.804,32	1.804,32					05/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
179291 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6015638	1.044,86	1.044,86					05/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
180620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6015695	68.413,56	68.413,56					25/10/2021	09/11/2021	10/11/2021

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											
180622	NF	4659 - ME LINDA ATACADO	6015697	45.554,58	45.554,58						25/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
180623	NF	4659 - ME LINDA ATACADO	6015698	64.050,92	64.050,92						25/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
180720	NF	4659 - ME LINDA ATACADO	6015701	53.068,56	53.068,56						25/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	240.330,13
Valor Total Pago.....:	R\$	240.330,13
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.....:		6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0