

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
166022 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6013035	92.538,48						09/03/2021	24/03/2021	30/12/1899
166023 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6013036	382,00						09/03/2021	13/04/2021	30/12/1899
166024 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6013037	459,65						09/03/2021	13/04/2021	30/12/1899
166037 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6013038	2.038,40						09/03/2021	08/05/2021	30/12/1899
166038 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6013039	639,12						09/03/2021	19/03/2021	30/12/1899
166043 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6013040	5.439,68						09/03/2021	06/04/2021	30/12/1899
166044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6013041	3.385,66						09/03/2021	06/04/2021	30/12/1899
166048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6013042	875,91						09/03/2021	23/04/2021	30/12/1899
166048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6013043	875,91						09/03/2021	08/05/2021	30/12/1899
166048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6013044	876,18						09/03/2021	23/05/2021	30/12/1899
166051 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3525 - BELLA CENTER COSMETICOS	6013045	1.532,45						09/03/2021	19/03/2021	30/12/1899
166063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013046	740,71						09/03/2021	08/04/2021	30/12/1899
166063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013047	740,71						09/03/2021	23/04/2021	30/12/1899
166063 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013048	740,95						09/03/2021	08/05/2021	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
166065 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1790 - COSMETICOS COMPANY	6013049	747,66							09/03/2021	19/03/2021	30/12/1899
155724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009494	2.335,42	2.335,42						24/09/2020	10/03/2021	11/03/2021
155725 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6009495	2.358,32	2.358,32						24/09/2020	10/03/2021	11/03/2021
159824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6010942	2.702,60	2.702,60						23/11/2020	10/03/2021	11/03/2021
164296 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6012487	830,98	830,98						08/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
165279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2616 - FARMAXIMA	6012797	739,80	739,80						24/02/2021	10/03/2021	11/03/2021
165342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6412 - CINTIA LIU PRESENTES	6012820	2.325,96	2.325,96						24/02/2021	11/03/2021	11/03/2021
165371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3019 - ONNIX VILA DIRCE	6012831	609,14	609,14						25/02/2021	11/03/2021	11/03/2021
165689 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7134 - FARMAVIDA	6012957	1.323,42	1.323,42						01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021
165690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6849 - FARMAVIDA ANHAGABAU	6012958	290,24	290,24						01/03/2021	11/03/2021	11/03/2021
165699 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5842 - GLOSS PERFUMARIA	6012963	1.030,74	1.030,74						02/03/2021	12/03/2021	11/03/2021
165906 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	235 - NOVITA COSMETICOS	6013002	2.916,58	2.916,58						04/03/2021	14/03/2021	11/03/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.463,20
Valor Total Pago.....: R\$	17.463,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11  
Qtd. Boletos Registrados.....: 15  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0