

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											
167118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7339 - PAM COSMETICOS	6013355	539,28							09/04/2021	19/04/2021	30/12/1899
167119 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6013356	637,82							09/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
167144 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6013357	2.079,65							09/04/2021	14/05/2021	30/12/1899
167152 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2884 - PERFUMARIA FLORIBELLA	6013358	735,52							09/04/2021	19/04/2021	30/12/1899
167164 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4211 - PERFUMARIA ARCO IRIS	6013359	880,09							09/04/2021	19/04/2021	30/12/1899
167170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	725 - YUKIBELLA	6013360	780,31							09/04/2021	24/05/2021	30/12/1899
167170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	725 - YUKIBELLA	6013361	780,31							09/04/2021	08/06/2021	30/12/1899
167170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	725 - YUKIBELLA	6013362	780,55							09/04/2021	23/06/2021	30/12/1899
167175 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	111 - CONEXAO DISTRIBUIDORA	6013363	13.480,68							09/04/2021	19/04/2021	30/12/1899
167176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5140 - AIMI	6013364	966,20							09/04/2021	19/04/2021	30/12/1899
167163 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	159 - PAULISTINHA	6013365	1.723,20							09/04/2021	19/04/2021	30/12/1899
167171 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6013366	3.727,47							09/04/2021	14/05/2021	30/12/1899
167172 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6013367	4.450,32							09/04/2021	14/05/2021	30/12/1899
167173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6013368	3.763,53							09/04/2021	14/05/2021	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
167177 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6013369	3.004,13						09/04/2021	14/05/2021	30/12/1899
167178 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6013370	2.559,69						09/04/2021	14/05/2021	30/12/1899
167181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6394 - MARIA DO CARMO NASCIMENTO MACE	6013371	1.499,03						09/04/2021	19/04/2021	30/12/1899
167191 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5471 - FA DE COSMETICOS	6013372	856,32						09/04/2021	19/04/2021	30/12/1899
164346 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6012503	11.188,40	11.188,40					09/02/2021	10/04/2021	13/04/2021
164344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6012504	4.146,36	4.146,36					09/02/2021	10/04/2021	13/04/2021
164462 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6012527	22.967,28	22.967,28					10/02/2021	11/04/2021	13/04/2021
164471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3449 - GLOBALE - YAGE BARAO GERALDO	6012530	4.270,09	4.270,09					10/02/2021	11/04/2021	13/04/2021
165409 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6012843	1.829,52	1.829,52					25/02/2021	11/04/2021	13/04/2021
165424 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6012850	1.994,29	1.994,29					25/02/2021	11/04/2021	13/04/2021
165425 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6012852	1.560,36	1.560,36					25/02/2021	11/04/2021	13/04/2021
165432 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6012857	1.094,84	1.094,84					25/02/2021	11/04/2021	13/04/2021
165435 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6012860	3.274,08	3.274,08					25/02/2021	12/04/2021	13/04/2021
165471 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6012874	1.775,66	1.775,66					26/02/2021	12/04/2021	13/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
165474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6012877	1.715,91	1.715,91					26/02/2021	12/04/2021	13/04/2021
165511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6012887	2.679,36	2.679,36					26/02/2021	12/04/2021	13/04/2021
165532 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6012891	3.029,45	3.029,45					26/02/2021	12/04/2021	13/04/2021
165533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6012893	1.057,40	1.057,40					26/02/2021	12/04/2021	13/04/2021
165523 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6012895	1.979,84	1.979,84					26/02/2021	12/04/2021	13/04/2021
165539 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6012902	1.155,85	1.155,85					26/02/2021	12/04/2021	13/04/2021
165540 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6012904	2.304,02	2.304,02					26/02/2021	12/04/2021	13/04/2021
165596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO	6012930	7.273,44	7.273,44					27/02/2021	10/04/2021	13/04/2021
166001 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6013020	744,42	744,42					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166002 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6013021	459,65	459,65					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6013022	600,14	600,14					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6013023	459,65	459,65					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5850 - COOPERCICA	6013024	940,49	940,49					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5850 - COOPERCICA	6013025	459,65	459,65					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
166013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6013026	585,36	585,36					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6013027	459,65	459,65					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6013028	459,65	459,65					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6013029	858,38	858,38					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6013030	800,76	800,76					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6013031	459,65	459,65					08/03/2021	12/04/2021	13/04/2021
166135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6013082	1.718,62	1.718,62					11/03/2021	10/04/2021	13/04/2021
166544 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6013206	563,76	584,42		20,66			24/03/2021	07/04/2021	13/04/2021
166724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8202 - PERFUMARIA VOCE MULHER	6013253	361,02	373,29		12,27			30/03/2021	09/04/2021	13/04/2021
166774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1137 - FARMAIS DRACENA	6013268	963,95	963,95					31/03/2021	10/04/2021	13/04/2021
166795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7318 - AIMI PERFUMARIA	6013272	602,40	602,40					01/04/2021	11/04/2021	13/04/2021
166802 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1956 - BAZAR E PERFUMARIA AZZUMI	6013273	670,32	670,32					01/04/2021	11/04/2021	13/04/2021
166813 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5140 - AIMI	6013274	1.624,32	1.624,32					01/04/2021	11/04/2021	13/04/2021
166835 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	88 - MAGIA COSMETICOS	6013275	2.070,44	2.070,44					05/04/2021	12/04/2021	13/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
166845 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6013279	646,98	646,98					05/04/2021	15/04/2021	13/04/2021
166846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6013280	1.133,68	1.133,68					05/04/2021	15/04/2021	13/04/2021
166847 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	857 - MIMOS PERFUMARIA	6013281	1.604,87	1.604,87					05/04/2021	15/04/2021	13/04/2021
166912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6617 - DROGARIA SARAPUI	6013303	740,43	740,43					06/04/2021	16/04/2021	13/04/2021
167070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	994 - REGINA COSMETICOS	6013343	3.863,77	3.863,77					08/04/2021	18/04/2021	13/04/2021
167086 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5869 - MAXXMANIA	6013350	1.035,55	1.035,55					08/04/2021	18/04/2021	13/04/2021
			6010886									30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6010886 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 100.183,71
Valor Total Pago.....:	R\$ 100.216,64
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 32,93
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	44
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0