

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
179671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6015648	1.670,75						11/10/2021	22/11/2021	30/12/1899
179672 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6015649	2.455,37						11/10/2021	22/11/2021	30/12/1899
179673 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6015650	2.255,04						11/10/2021	22/11/2021	30/12/1899
179702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	502 - EMY MATRIZ	6015651	1.271,18						11/10/2021	22/11/2021	30/12/1899
179702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	502 - EMY MATRIZ	6015652	1.271,18						11/10/2021	29/11/2021	30/12/1899
179702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	502 - EMY MATRIZ	6015653	1.271,18						11/10/2021	06/12/2021	30/12/1899
179702 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	502 - EMY MATRIZ	6015654	1.271,19						11/10/2021	13/12/2021	30/12/1899
171446 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6014836	1.710,73	1.710,73					15/06/2021	13/10/2021	14/10/2021
173312 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6015127	2.569,68	2.569,68					15/07/2021	13/10/2021	14/10/2021
173313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015129	2.639,42	2.639,42					15/07/2021	13/10/2021	14/10/2021
173324 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6015131	3.293,71	3.293,71					15/07/2021	13/10/2021	14/10/2021
173350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015133	1.217,82	1.217,82					15/07/2021	13/10/2021	14/10/2021
174389 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015274	27.229,92	27.229,92					30/07/2021	13/10/2021	14/10/2021
174393 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015275	67.656,00	67.656,00					30/07/2021	13/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
175489 06	NF	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015447	1.376,98	1.376,98						13/08/2021	12/10/2021	14/10/2021
176992 06	NF	936 - A VAIDOSA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015554	760,80	760,80						02/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
176993 06	NF	179 - TOPAZZIO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6015557	899,79	899,79						02/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
179553 14	NF	8665 - COOPERCICA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6015647	4.927,05							08/10/2021	27/11/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	109.354,85
Valor Total Pago.....: R\$	109.354,85
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.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1