

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										
173311 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6015126	3.524,28						15/07/2021	13/09/2021	30/12/1899
173312 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6015127	2.569,68						15/07/2021	13/10/2021	30/12/1899
173314 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015128	2.452,09						15/07/2021	13/09/2021	30/12/1899
173313 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6015129	2.639,42						15/07/2021	13/10/2021	30/12/1899
173325 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6015130	1.736,53						15/07/2021	13/09/2021	30/12/1899
173324 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6015131	3.293,71						15/07/2021	13/10/2021	30/12/1899
173349 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015132	4.519,52						15/07/2021	13/09/2021	30/12/1899
173350 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015133	1.217,82						15/07/2021	13/10/2021	30/12/1899
173352 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	6015134	2.219,82						15/07/2021	29/08/2021	30/12/1899
173351 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	6015135	1.878,31						15/07/2021	28/09/2021	30/12/1899
173374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4468 - VILA BELA COSMETICOS	6015136	300,59						15/07/2021	25/07/2021	30/12/1899
173374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4468 - VILA BELA COSMETICOS	6015137	300,59						15/07/2021	29/07/2021	30/12/1899
173372 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6015138	1.464,85						15/07/2021	19/08/2021	30/12/1899
173373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6015139	1.583,54						15/07/2021	19/08/2021	30/12/1899

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										
173395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6015140	1.309,36						15/07/2021	19/08/2021	30/12/1899
173396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6015141	1.210,52						15/07/2021	19/08/2021	30/12/1899
173407 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6015142	2.027,18						15/07/2021	19/08/2021	30/12/1899
168186 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6013710	815,46	815,46					27/04/2021	16/07/2021	19/07/2021
168209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6013720	887,67	887,67					27/04/2021	16/07/2021	19/07/2021
168215 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6013725	696,61	696,61					27/04/2021	16/07/2021	19/07/2021
168216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2216 - SONEDA MOOCA	6013728	685,50	685,50					27/04/2021	16/07/2021	19/07/2021
168217 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6013730	874,50	874,50					27/04/2021	16/07/2021	19/07/2021
168220 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5855 - SONEDA GUARULHOS 2	6013732	727,35	727,35					27/04/2021	16/07/2021	19/07/2021
168226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6013737	616,86	616,86					27/04/2021	16/07/2021	19/07/2021
168230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6013741	652,49	652,49					27/04/2021	16/07/2021	19/07/2021
168240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6013750	812,00	812,00					27/04/2021	16/07/2021	19/07/2021
169108 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5263 - SONEDA VILA MARIA	6014100	634,53	634,53					07/05/2021	16/07/2021	19/07/2021
169109 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6014102	943,44	943,44					07/05/2021	16/07/2021	19/07/2021

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											
171594 06	NF	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6014862	1.121,93	1.121,93						16/06/2021	16/07/2021	19/07/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
172756 06	NF	1498 - FARMA VIDA	6015073	979,14	979,14						06/07/2021	16/07/2021	19/07/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
169227 14	NF	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6014135	906,59							07/05/2021	06/07/2021	30/12/1899
	14-Vencimento Alterado - Sem Motivo												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.447,48
Valor Total Pago.....: R\$	10.447,48
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.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1