

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173410 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6015143	2.968,88						16/07/2021	20/08/2021	30/12/1899
173411 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5850 - COOPERCICA JD PROMECA	6015144	1.215,82						16/07/2021	20/08/2021	30/12/1899
173458 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015145	2.264,97						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173459 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015146	1.057,15						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173460 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015147	876,32						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173462 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4384 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015148	3.932,11						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015149	467,00						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173471 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015150	5.389,32						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173472 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6015151	6.718,26						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173474 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6015152	1.126,52						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173476 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015153	8.026,48						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173492 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015154	4.065,45						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173494 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015155	2.361,12						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173496 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6015156	4.851,52						16/07/2021	14/09/2021	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
173489 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6015157	1.016,69						16/07/2021	04/09/2021	30/12/1899
173489 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6015158	1.016,69						16/07/2021	14/09/2021	30/12/1899
173489 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6015159	1.047,50						16/07/2021	24/09/2021	30/12/1899
163672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6013413	1.954,05	1.954,05					27/01/2021	19/07/2021	20/07/2021
163673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6013416	1.815,35	1.815,35					27/01/2021	19/07/2021	20/07/2021
163674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6013419	5.144,19	5.144,19					27/01/2021	19/07/2021	20/07/2021
164901 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6013423	13.627,45	11.633,26			1.994,19		18/02/2021	19/07/2021	20/07/2021
164902 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6013426	9.023,08	7.702,68			1.320,40		18/02/2021	19/07/2021	20/07/2021
164903 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6013429	992,68	992,68					18/02/2021	19/07/2021	20/07/2021
164904 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6013432	5.514,76	5.514,76					18/02/2021	19/07/2021	20/07/2021
168536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6013856	600,75	600,75					30/04/2021	19/07/2021	20/07/2021
168672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6013887	13.260,09	13.260,09					03/05/2021	17/07/2021	20/07/2021
168770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6013918	466,67	466,67					04/05/2021	18/07/2021	20/07/2021
168880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6013956	3.084,98	3.084,98					05/05/2021	19/07/2021	20/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
168884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6013961	2.303,94	2.303,94					05/05/2021	19/07/2021	20/07/2021
168886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - PERFUMARIA PARIS - MATRIZ	6013966	2.264,30	2.264,30					05/05/2021	19/07/2021	20/07/2021
168934 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	6013994	1.669,17	1.669,17					05/05/2021	19/07/2021	20/07/2021
168935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	6013996	1.346,13	1.346,13					05/05/2021	19/07/2021	20/07/2021
168936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	6013998	1.768,69	1.768,69					05/05/2021	19/07/2021	20/07/2021
168938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	6014007	1.231,26	1.231,26					05/05/2021	19/07/2021	20/07/2021
168939 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	6014008	1.583,16	1.583,16					05/05/2021	19/07/2021	20/07/2021
169916 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS	6014295	1.435,14	1.435,14					19/05/2021	18/07/2021	20/07/2021
169938 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2364 - UEHARA VILA RE	6014299	2.370,03	2.370,03					19/05/2021	18/07/2021	20/07/2021
169940 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5969 - UEHARA GUARULHOS	6014300	2.812,71	2.812,71					19/05/2021	18/07/2021	20/07/2021
169943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3881 - UEHARA ITAQUERA	6014301	4.930,17	4.930,17					19/05/2021	18/07/2021	20/07/2021
169972 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6824 - UEHARA BUTANTÃ	6014311	1.984,05	1.984,05					20/05/2021	19/07/2021	20/07/2021
169974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5141 - UEHARA POA	6014312	3.950,43	3.950,43					20/05/2021	19/07/2021	20/07/2021
171635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	339 - CARANDINA COM.DE PROD.DE BELEZA LTDA ME	6014877	1.017,45	1.017,45					17/06/2021	17/07/2021	20/07/2021

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										
171767 06	NF	3449 - GLOBALE - YAGE BARAO GERALDO	6014915	3.073,12	3.073,12					18/06/2021	18/07/2021	20/07/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
164901 33	NF	6763 - DANNY NOVO CD	6013423	13.627,45				1.994,19		18/02/2021	19/07/2021	30/12/1899
	33-Confirmação Pedido Alteração Outros Dados - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	89.223,80
Valor Total Pago.....: R\$	85.909,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	3.314,59
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

- Boleto: 6013423 - Com valor de desconto(R\$ 1.994,19), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 6013423 - Com valor de desconto(R\$ 1.994,19), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 0%.
- Boleto: 6013426 - Com valor de desconto(R\$ 1.320,40), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 6013426 - Com valor de desconto(R\$ 1.320,40), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 0%.