

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										
171926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6014950	47.940,00						22/06/2021	05/09/2021	30/12/1899
171931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	6014951	3.638,70						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
171935 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7978 - JN COSMETICOS	6014952	1.940,40						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
171936 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	51 - BELLA COSMETICOS	6014953	532,00						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
171952 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4552 - BAZAR PAPELARIA JARDIM	6014954	1.064,24						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
171959 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6014955	5.496,00						22/06/2021	05/09/2021	30/12/1899
171963 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1809 - PERFUMARIA DIRCE	6014956	2.547,66						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
171974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7230 - MAMAE PRESENTES SAO JOSE CAMPO	6014957	1.196,52						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
171990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3322 - CERON COSMETICOS	6014958	332,14						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
171997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2326 - SUMIRE CLEMENTE	6014959	6.969,36						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
171998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2070 - SUMIRE CINCINATO	6014960	3.184,32						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
171991 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6014961	6.274,45						22/06/2021	05/09/2021	30/12/1899
171992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6014962	27.313,26						22/06/2021	21/08/2021	30/12/1899
171992 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6014963	27.313,25						22/06/2021	05/09/2021	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172013 02	NF	5284 - JOMARA COSMETICOS 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6014964	334,20						22/06/2021	02/07/2021	30/12/1899
172010 02	NF	6763 - DANNY NOVO CD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6014965	5.775,27						22/06/2021	21/08/2021	30/12/1899
172010 02	NF	6763 - DANNY NOVO CD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6014966	5.775,26						22/06/2021	05/09/2021	30/12/1899
172011 02	NF	6763 - DANNY NOVO CD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6014967	15.551,08						22/06/2021	05/09/2021	30/12/1899
172011 02	NF	6763 - DANNY NOVO CD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6014968	15.551,08						22/06/2021	21/08/2021	30/12/1899
165247 06	NF	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6012783	2.169,79	2.169,79					23/02/2021	23/06/2021	24/06/2021
169499 06	NF	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6014192	6.726,74	6.726,74					12/05/2021	23/06/2021	24/06/2021
169504 06	NF	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6014196	6.765,30	6.765,30					12/05/2021	23/06/2021	24/06/2021
169877 06	NF	5850 - COOPERCICA JD PROMECA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6014284	1.820,33	1.820,33					19/05/2021	23/06/2021	24/06/2021
169876 06	NF	1818 - COOPERCICA CAXAMBU 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6014285	2.206,77	2.206,77					19/05/2021	23/06/2021	24/06/2021
169875 06	NF	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6014286	2.183,21	2.183,21					19/05/2021	23/06/2021	24/06/2021
169874 06	NF	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6014287	2.770,30	2.770,30					19/05/2021	23/06/2021	24/06/2021
170121 06	NF	4941 - DYSCAMP 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6014347	14.295,48	14.295,48					24/05/2021	23/06/2021	24/06/2021
170412 06	NF	7526 - FOCUS DISTRIBUIDORA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6014443	52.279,12	52.279,12					26/05/2021	23/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
171132 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	817 - LOJAS LIVIA	6014687	8.473,60	8.473,60					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
171154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	135 - CASA ANACONDA	6014689	743,93	743,93					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
171345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2075 - REDE DELLA - CUBATAO	6014764	1.244,88	1.244,88					14/06/2021	28/06/2021	24/06/2021
171367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2718 - REDE DELLA - SHOP BALNEARIO	6014772	582,48	582,48					14/06/2021	28/06/2021	24/06/2021
171369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2720 - REDE DELLA - TRABULSI	6014773	1.075,68	1.075,68					14/06/2021	28/06/2021	24/06/2021
171375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7274 - FADE COSMETICOS	6014774	610,44	610,44					14/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
171402 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4929 - REDE DELLA - RHARA	6014804	2.538,57	2.538,57					14/06/2021	28/06/2021	24/06/2021
171413 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5128 - REDE DELLA - SAO VICENTE	6014808	2.413,20	2.413,20					14/06/2021	28/06/2021	24/06/2021
171470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1190 - FARMAVEM	6014827	596,67	596,67					15/06/2021	25/06/2021	24/06/2021
171567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3554 - NINA PERFUMARIA	6014856	635,08	635,08					16/06/2021	26/06/2021	24/06/2021
171571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1594 - MOÇA BONITA	6014857	820,68	820,68					16/06/2021	26/06/2021	24/06/2021
10	Erro! Boleto Número: 6013194 não encontrado no Banco de Dados		6013194									30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6013392 não encontrado no Banco de Dados		6013392									30/12/1899
171293 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1729 - GEO COSMETICOS	6014746	4.770,54						11/06/2021	05/07/2021	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											
171302	NF	6401 - GEO COSMETICOS	6014754	3.065,76							11/06/2021	05/07/2021	30/12/1899
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	110.952,25
Valor Total Pago.....: R\$	110.952,25
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.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2