

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
165188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012750	3.039,49						23/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
165188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012751	3.039,49						23/02/2021	09/04/2021	30/12/1899
165188 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012752	3.040,41						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
165187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012753	826,72						23/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
165187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012754	826,72						23/02/2021	09/04/2021	30/12/1899
165187 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012755	826,99						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
165209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012756	819,79						23/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
165209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012757	819,79						23/02/2021	09/04/2021	30/12/1899
165209 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012758	820,01						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
165210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6012759	1.143,79						23/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
165210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6012760	1.143,79						23/02/2021	09/04/2021	30/12/1899
165210 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6012761	1.144,15						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
165211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012762	746,09						23/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
165211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012763	746,09						23/02/2021	09/04/2021	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										
165211 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012764	746,31						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
165204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	350 - VIP COSMETICOS	6012765	840,92						23/02/2021	05/03/2021	30/12/1899
165204 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	350 - VIP COSMETICOS	6012766	840,91						23/02/2021	09/03/2021	30/12/1899
165216 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6012767	3.386,80						23/02/2021	30/03/2021	30/12/1899
02	Erro! Boleto Número: 6012768 não encontrado no Banco de Dados		6012768									30/12/1899
165218 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6012769	3.399,21						23/02/2021	30/03/2021	30/12/1899
165219 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5850 - COOPERCICA	6012770	935,54						23/02/2021	30/03/2021	30/12/1899
165227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012771	2.471,93						23/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
165227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012772	2.471,93						23/02/2021	09/04/2021	30/12/1899
165227 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012773	2.472,68						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
165228 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6012774	3.578,14						23/02/2021	30/03/2021	30/12/1899
165229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6012775	5.241,49						23/02/2021	30/03/2021	30/12/1899
165230 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6824 - UEHARA BUTANTÃ	6012776	916,56						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
165235 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6012777	3.826,28						23/02/2021	30/03/2021	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
165248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012778	1.081,89						23/02/2021	25/03/2021	30/12/1899
165248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012779	1.081,89						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
165248 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012780	1.082,22						23/02/2021	24/05/2021	30/12/1899
165247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012781	2.105,96						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
165247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012782	2.105,96						23/02/2021	24/05/2021	30/12/1899
165247 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012783	2.169,79						23/02/2021	23/06/2021	30/12/1899
165249 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	49 - TOQUIO COSMÉTICOS	6012784	4.914,36						23/02/2021	05/03/2021	30/12/1899
165241 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	847 - ERVA DOCE PERFUMARIA	6012785	630,24						23/02/2021	05/03/2021	30/12/1899
165244 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1865 - AIKO	6012786	1.057,44						23/02/2021	05/03/2021	30/12/1899
165246 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	2364 - UEHARA VILA RE	6012787	1.436,85						23/02/2021	24/04/2021	30/12/1899
160121 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	46 - CIGANA DEPOSITO	6011064	3.915,27	3.915,27					26/11/2020	24/02/2021	25/02/2021
160154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6011075	527,28	527,28					26/11/2020	24/02/2021	25/02/2021
160156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6011079	559,38	559,38					26/11/2020	24/02/2021	25/02/2021
160157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6011081	821,01	821,01					26/11/2020	24/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
162892 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6012072	1.160,30	1.160,30						13/01/2021	24/02/2021	25/02/2021
162893 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6012073	1.773,16	1.773,16						13/01/2021	24/02/2021	25/02/2021
164313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7741 - FARMAIS	6012493	215,28	222,02		6,74				09/02/2021	23/02/2021	25/02/2021
164555 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3065 - ANGEL GREEN COSMETICOS E PERFU	6012560	625,96	625,96						11/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
164673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6012599	606,99	606,99						12/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
164779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5476 - DROGALIRA 4	6012629	429,51	429,51						16/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
164781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	466 - ETO COSMETICOS	6012630	1.907,87	1.907,87						16/02/2021	26/02/2021	25/02/2021
164861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7518 - DROGA LIRA	6012653	551,26	551,26						17/02/2021	27/02/2021	25/02/2021
164964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4199 - BAZAR E PERFUMARIA MIRAI LTDA	6012692	623,49	623,49						18/02/2021	28/02/2021	25/02/2021
157845 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	2536 - SPASSO DOM PEDRO	6010267	1.951,20							26/10/2020	25/12/2020	30/12/1899
157844 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	2536 - SPASSO DOM PEDRO	6010268	797,69							26/10/2020	25/12/2020	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.716,76
Valor Total Pago.....: R\$	13.723,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	13
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 37
2