

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										
166479 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6013187	6.308,28						23/03/2021	27/04/2021	30/12/1899
166481 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1137 - FARMAIS DRACENA	6013189	1.235,88						23/03/2021	02/04/2021	30/12/1899
166482 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6013190	1.480,65						23/03/2021	27/04/2021	30/12/1899
166486 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6013191	4.580,59						23/03/2021	27/04/2021	30/12/1899
166488 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5835 - DROGA NOVA 2	6013192	1.178,72						23/03/2021	02/04/2021	30/12/1899
166491 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7798 - SUPER FREITAS SUPERMERCADO	6013193	1.072,89						23/03/2021	27/04/2021	30/12/1899
02	Erro! Boleto Número: 6013194 não encontrado no Banco de Dados		6013194									30/12/1899
166506 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1791 - IVONE H. TAKARA PERFUMARIA - EPP	6013195	866,12						23/03/2021	30/03/2021	30/12/1899
166512 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1190 - FARMAVEM	6013196	600,85						23/03/2021	30/03/2021	30/12/1899
166516 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1318 - PERFUMARIA CHIC E CHEIROSA	6013197	1.523,09						23/03/2021	02/04/2021	30/12/1899
166518 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5678 - ARTE & ESSÊNCIA	6013198	333,54						23/03/2021	02/04/2021	30/12/1899
166523 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5848 - FARMÁCIA BOTICA	6013199	1.164,51						23/03/2021	02/04/2021	30/12/1899
166525 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6066 - CHIQUE CHEIROSA 2	6013200	1.325,94						23/03/2021	02/04/2021	30/12/1899
162733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6012021	5.605,80	5.605,80					08/01/2021	24/03/2021	25/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
165163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	6012737	1.224,42	1.224,42					22/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
165161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4388 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012741	811,97	811,97					22/02/2021	24/03/2021	25/03/2021
165369 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6412 - CINTIA LIU PRESENTES	6012830	2.164,58	2.278,64		114,06			25/02/2021	07/03/2021	25/03/2021
165969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6013032	37.756,80	37.756,80					05/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
165970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6013033	65.932,65	65.932,65					05/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
165971 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6013034	10.339,20	10.339,20					05/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
166022 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6013035	92.538,48	92.538,48					09/03/2021	24/03/2021	25/03/2021
166249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - A JAPONESA	6013115	4.118,88	4.118,88					15/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
166263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3312 - FARMACIA DROGAMAR	6013118	2.810,81	2.810,81					15/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
166265 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6335 - DROGAMAX 2	6013119	3.805,13	3.805,13					15/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
166272 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7647 - DROGAMAX 1	6013122	5.134,96	5.134,96					15/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
166277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8071 - DROGAMAX003	6013125	4.177,22	4.177,22					15/03/2021	25/03/2021	25/03/2021
163914 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6012374	2.340,08						01/02/2021	22/04/2021	30/12/1899
163872 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	332 - SONEDA RIO CLARO	6012376	2.565,29						01/02/2021	22/04/2021	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
163902 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2027 - SONEDA AMPARO	6012378	729,85						01/02/2021	22/04/2021	30/12/1899
164576 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	332 - SONEDA RIO CLARO	6012566	2.316,17						11/02/2021	03/05/2021	30/12/1899
164584 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2027 - SONEDA AMPARO	6012569	1.136,87						12/02/2021	03/05/2021	30/12/1899
164584 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2027 - SONEDA AMPARO	6012570	1.136,86						12/02/2021	03/06/2021	30/12/1899
164592 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6012572	1.753,95						12/02/2021	03/05/2021	30/12/1899
164606 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4616 - SONEDA ATIBAIA 2	6012579	1.010,91						12/02/2021	13/05/2021	30/12/1899
164606 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4616 - SONEDA ATIBAIA 2	6012580	1.010,90						12/02/2021	20/06/2021	30/12/1899
165407 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2807 - SONEDA GUARULHOS	6012842	4.720,92						25/02/2021	15/04/2021	30/12/1899
165409 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6012843	1.829,52						25/02/2021	11/04/2021	30/12/1899
165435 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6012860	3.274,08						25/02/2021	12/04/2021	30/12/1899
165449 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6012865	1.698,06						26/02/2021	25/04/2021	30/12/1899
165462 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6012869	3.342,48						26/02/2021	25/04/2021	30/12/1899
165724 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4616 - SONEDA ATIBAIA 2	6012968	768,94						02/03/2021	01/06/2021	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 236.420,90
 Valor Total Pago.....: R\$ 236.534,96

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	114,06
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.....: 12	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 15	