

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										
166527 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1331 - DROGARIA VILA JOAO XXIII DE VINHEDO LTDA EPP	6013201	524,16						24/03/2021	07/04/2021	30/12/1899
166528 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1564 - FARMA FUTURA 24 HORAS	6013202	1.048,79						24/03/2021	07/04/2021	30/12/1899
166541 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA	6013203	1.055,34						24/03/2021	31/03/2021	30/12/1899
166541 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA	6013204	1.055,33						24/03/2021	07/04/2021	30/12/1899
166542 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3315 - DROGARIA ESDRA	6013205	616,68						24/03/2021	03/04/2021	30/12/1899
166544 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4703 - DANIELE SCHIMIDT	6013206	563,76						24/03/2021	07/04/2021	30/12/1899
166550 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3140 - ISIS COSMETICOS	6013207	1.484,34						24/03/2021	31/03/2021	30/12/1899
166552 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3107 - HELMY PERFUMARIA	6013208	801,32						24/03/2021	03/04/2021	30/12/1899
166562 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	990 - AMORE COSMETICOS	6013209	1.814,54						24/03/2021	31/03/2021	30/12/1899
166565 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4330 - DAIKIN COSMETICOS	6013210	440,46						24/03/2021	03/04/2021	30/12/1899
166566 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4330 - DAIKIN COSMETICOS	6013211	1.561,50						24/03/2021	03/04/2021	30/12/1899
166569 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	817 - LOJAS LIVIA	6013212	2.726,52						24/03/2021	23/05/2021	30/12/1899
165188 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4390 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012750	3.039,49	3.039,49					23/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165187 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012753	826,72	826,72					23/02/2021	25/03/2021	26/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
165209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012756	819,79	819,79					23/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6012759	1.143,79	1.143,79					23/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165211 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4386 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012762	746,09	746,09					23/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6012771	2.471,93	2.471,93					23/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	6012778	1.081,89	1.081,89					23/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165363 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA (ADENOS)	6012826	594,26	594,26					25/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165366 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6012828	2.936,64	2.936,64					25/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165367 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6012829	810,42	810,42					25/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165375 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6012833	905,34	905,34					25/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6012836	715,08	715,08					25/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5263 - SONEDA VILA MARIA	6012841	1.155,42	1.155,42					25/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
165434 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7526 - FOCUS DISTRIBUIDORA	6012859	29.635,44	29.635,44					25/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
166247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5213 - UNIKE	6013113	1.079,76	1.079,76					15/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
166275 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3346 - GIRASSOL	6013123	586,62	586,62					15/03/2021	25/03/2021	26/03/2021

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											
166279 06	NF	5983 - AMORE COSMETICOS LJ 2	6013126	2.062,11	2.062,11						15/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
166310 06	NF	466 - ETO COSMETICOS	6013137	1.040,79	1.040,79						16/03/2021	26/03/2021	26/03/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
166541 06	NF	3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA	6013203	1.055,34	1.055,34						24/03/2021	31/03/2021	26/03/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
166541 06	NF	3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA	6013204	1.055,33	1.055,33						24/03/2021	07/04/2021	26/03/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	53.762,25
Valor Total Pago.....: R\$	53.762,25
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0