

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											
192118 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016776	23.302,08							25/03/2022	24/05/2022	30/12/1899
192124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6016777	3.413,34							25/03/2022	08/06/2022	30/12/1899
192124 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6016778	3.413,34							25/03/2022	23/06/2022	30/12/1899
192142 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016779	2.288,40							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192151 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016780	1.398,24							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192143 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5948 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016781	3.104,04							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192144 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7364 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016782	1.281,72							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192145 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7365 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016783	582,60							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192146 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016784	699,12							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192147 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6549 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016785	699,12							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192148 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5949 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016786	1.398,24							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192149 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016787	1.398,24							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192150 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7363 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016788	1.912,32							25/03/2022	29/04/2022	30/12/1899
192152 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016789	1.398,24							25/03/2022	29/04/2022	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
192200 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6016790	4.875,66						25/03/2022	24/05/2022	30/12/1899
183427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8739 - PERFUMARIA GAMORA	6015899	543,84	543,84					27/11/2021	27/03/2022	29/03/2022
187472 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6016303	3.417,12	3.417,12					25/01/2022	26/03/2022	29/03/2022
187475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6016304	4.956,66	4.956,66					25/01/2022	26/03/2022	29/03/2022
187541 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6016305	4.877,46	4.877,46					25/01/2022	26/03/2022	29/03/2022
187542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6016306	5.528,43	5.528,43					25/01/2022	26/03/2022	29/03/2022
187545 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6016309	4.042,98	4.042,98					25/01/2022	26/03/2022	29/03/2022
187783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	715 - YAGE MATÃO	6016322	400,83	400,83					27/01/2022	28/03/2022	29/03/2022
187917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6016327	3.243,72	3.243,72					31/01/2022	28/03/2022	29/03/2022
187918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6016328	3.870,20	3.870,20					31/01/2022	28/03/2022	29/03/2022
187919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6016329	2.546,93	2.546,93					31/01/2022	28/03/2022	29/03/2022
187920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6016330	3.014,93	3.014,93					31/01/2022	28/03/2022	29/03/2022
187921 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6016331	1.188,63	1.188,63					31/01/2022	28/03/2022	29/03/2022
187922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6016332	2.573,77	2.573,77					31/01/2022	28/03/2022	29/03/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
187923 06	NF	5850 - COOPERCICA JD PROMECA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6016333	734,28	734,28					31/01/2022	28/03/2022	29/03/2022
187924 06	NF	8665 - COOPERCICA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6016334	1.012,64	1.012,64					31/01/2022	28/03/2022	29/03/2022
189701 06	NF	8257 - LINPAS ATACADISTA 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6016487	1.003,23	1.003,23					21/02/2022	28/03/2022	29/03/2022
190122 06	NF	4941 - DYSCAMP 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6016545	12.277,92	12.277,92					25/02/2022	27/03/2022	29/03/2022
192080 06	NF	8636 - NATALICIA COSMETICOS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6016772	1.981,96	1.981,96					24/03/2022	03/04/2022	29/03/2022
192071 10	NF	7384 - SUPERMERCADO UNIÃO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	6016769	6.069,30						24/03/2022	28/04/2022	30/12/1899
186157 12	NF	6763 - DANNY NOVO CD 12-Abatimento Concedido - Sem Motivo	6016160	19.980,00						29/12/2021	29/03/2022	30/12/1899
178830 14	NF	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6015607	1.516,49						29/09/2021	26/02/2022	30/12/1899
178831 14	NF	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6015610	1.766,82						29/09/2021	26/02/2022	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	57.215,53
Valor Total Pago.....	R\$	57.215,53
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.....		18
Qtd. Boletos Registrados.....		15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		4