

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										
230826 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6018477	2.366,67						27/07/2023	07/09/2023	30/12/1899
230827 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6018478	2.591,60						27/07/2023	07/09/2023	30/12/1899
230831 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9094 - COOPERCICA	6018479	1.494,20						27/07/2023	07/09/2023	30/12/1899
230885 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6018480	2.399,62						27/07/2023	07/09/2023	30/12/1899
230933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2833 - FIKBELLA PERFUMARIA	6018481	5.038,50						27/07/2023	25/09/2023	30/12/1899
230943 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6018482	1.783,81						27/07/2023	07/09/2023	30/12/1899
225070 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018371	715 - YAGE MATÃO	6018371	1.751,13						24/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
225373 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018373	5856 - SONEDA MAIRIPORA	6018373	1.332,00						29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
225378 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018374	10090 - SONEDA PAULISTA	6018374	1.197,84						29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
225380 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018375	8030 - SONEDA DIADEMA	6018375	1.197,98						29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
225383 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018376	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6018376	2.349,78						29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
225390 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018377	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6018377	974,10						29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
225391 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018378	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6018378	4.093,74						29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
225393 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018379	8326 - SONEDA AUGUSTA	6018379	3.075,21						29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023

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											
225394	NF	8326 - SONEDA AUGUSTA	6018380	2.241,96							29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018380 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
225401	NF	2696 - SONEDA GUARUJA	6018381	2.669,94							29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018381 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
225405	NF	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6018382	2.413,29							29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018382 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
225409	NF	9290 - SONEDA CACHOEIRINHA 2	6018383	1.251,39							29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018383 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
225402	NF	5263 - SONEDA VILA MARIA	6018384	1.380,06							29/05/2023	28/07/2023	31/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018384 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												
226827	NF	10007 - DROGARIA DAVID	6018400	837,60							16/06/2023	28/07/2023	31/07/2023
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 6018400 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	0,00
Valor Total Pago.....: R\$	0,00
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.....: 0	
Qtd. Boletos Registrados.....: 6	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	