

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										
194377 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6017068	2.353,12						28/04/2022	02/06/2022	30/12/1899
194379 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5850 - COOPERCICA JD PROMECA	6017070	1.134,93						28/04/2022	02/06/2022	30/12/1899
194380 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6017071	2.932,61						28/04/2022	02/06/2022	30/12/1899
194381 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8665 - COOPERCICA	6017072	1.801,09						28/04/2022	02/06/2022	30/12/1899
194384 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017073	190.210,56						28/04/2022	13/05/2022	30/12/1899
194388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	6017074	538,75						28/04/2022	13/05/2022	30/12/1899
194389 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	6017075	633,54						28/04/2022	13/05/2022	30/12/1899
194436 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6017076	1.896,81						28/04/2022	02/06/2022	30/12/1899
194399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6017077	1.887,53						28/04/2022	12/07/2022	30/12/1899
194399 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6017078	1.887,52						28/04/2022	27/07/2022	30/12/1899
194395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	6017079	662,71						28/04/2022	12/07/2022	30/12/1899
194396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6470 - SUMIRE OURINHOS - LOJA 14	6017080	511,08						28/04/2022	12/07/2022	30/12/1899
194412 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	6017081	1.146,60						28/04/2022	12/07/2022	30/12/1899
194451 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	814 - SPASSO CAMPINAS SHOP	6017082	1.578,30						28/04/2022	27/06/2022	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
194452 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8976 - SUMIRE JUNDIAI	6017083	2.519,28						28/04/2022	12/07/2022	30/12/1899
194452 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8976 - SUMIRE JUNDIAI	6017084	2.519,27						28/04/2022	27/07/2022	30/12/1899
194461 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7421 - DROGARIA MARIETA DIAN	6017085	961,26						28/04/2022	05/05/2022	30/12/1899
194461 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7421 - DROGARIA MARIETA DIAN	6017086	961,26						28/04/2022	08/05/2022	30/12/1899
194470 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6017087	3.404,94						28/04/2022	02/06/2022	30/12/1899
194478 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6017088	3.334,75						28/04/2022	02/06/2022	30/12/1899
194479 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6017089	4.703,29						28/04/2022	02/06/2022	30/12/1899
192142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016779	2.288,40	2.288,40					25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
192151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016780	1.398,24	1.398,24					25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
192143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5948 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016781	3.104,04	3.104,04					25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
192144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7364 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016782	1.281,72	1.281,72					25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
192146 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016784	699,12	699,12					25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
192147 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6549 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016785	699,12	699,12					25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
192148 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5949 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016786	1.398,24	1.398,24					25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192149 06	NF	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6016787	1.398,24	1.398,24						25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
192150 06	NF	7363 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6016788	1.912,32	1.912,32						25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
192152 06	NF	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6016789	1.398,24	1.398,24						25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
192714 06	NF	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6016838	2.917,41	2.917,41						01/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
178889 10	NF	715 - YAGE MATÃO 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	6015616	1.385,68							30/09/2021	20/05/2022	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.495,09
Valor Total Pago.....: R\$	18.495,09
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.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1