

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
188078 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016405	3.520,32						01/02/2022	02/04/2022	30/12/1899
188080 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016406	5.693,50						01/02/2022	17/04/2022	30/12/1899
188096 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016407	27.872,09						01/02/2022	17/04/2022	30/12/1899
188108 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016408	33.425,44						01/02/2022	17/04/2022	30/12/1899
188079 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016409	2.848,86						01/02/2022	02/05/2022	30/12/1899
188181 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7363 - SUPERNERCADO UNIÃO	6016410	10.786,47						02/02/2022	09/03/2022	30/12/1899
188272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	626 - NEW LOOK COSMETICOS	6016411	1.823,88						03/02/2022	04/05/2022	30/12/1899
188282 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2107 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO 1	6016412	9.588,00						03/02/2022	13/02/2022	30/12/1899
188285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5830 - ROYAL COSMETICOS - OSASCO	6016413	4.794,00						03/02/2022	13/02/2022	30/12/1899
188289 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6016414	1.602,01						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899
188313 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6016415	1.361,67						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899
188320 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6016416	3.356,63						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899
188357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016417	14.984,54						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899
188360 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6016418	3.735,56						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899

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										
188361 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6016419	1.170,22						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899
188362 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6016420	2.452,69						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899
188364 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6016421	1.405,12						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899
188366 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6016422	1.041,81						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899
188373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4361 - SUMIRE ITAPEVA - LOJA 12	6016423	1.505,31						03/02/2022	19/04/2022	30/12/1899
181622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015765	26.603,34	26.603,34					06/11/2021	04/02/2022	07/02/2022
181628 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6015766	7.702,97	7.702,97					06/11/2021	04/02/2022	07/02/2022
181635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015767	18.885,54	18.885,54					06/11/2021	04/02/2022	07/02/2022
184048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6015941	1.203,84	1.203,84					06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6015942	826,26	826,26					06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6015943	688,08	688,08					06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6015944	5.227,32	5.227,32					06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6015945	2.848,32	2.848,32					06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	6015946	877,32	877,32					06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6015947	975,42	975,42						06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184066 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2696 - SONEDA GUARUJA	6015948	1.830,12	1.830,12						06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184067 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6015949	1.964,10	1.964,10						06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6015950	892,89	892,89						06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3937 - SONEDA LOJA 002 BRAS	6015951	947,40	947,40						06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
184141 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6015952	737,10	737,10						06/12/2021	04/02/2022	07/02/2022
187228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016261	10.015,20	10.015,20						20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
187229 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016262	51.868,44	51.868,44						20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
187226 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016264	58.624,08	58.624,08						20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
187227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016265	13.561,08	13.561,08						20/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
187846 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	325 - ARAUJO COSMETICOS	6016323	1.168,72	1.168,72						28/01/2022	04/02/2022	07/02/2022
184405 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6015969	15.879,84							08/12/2021	08/02/2022	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 207.447,54
Valor Total Pago.....:	R\$ 207.447,54
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20
Qtd. Boletos Registrados.....: 19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1