

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											
218129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6018188	2.610,18							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218133 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6018189	2.964,52							07/03/2023	18/04/2023	30/12/1899
218147 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9804 - DROGARIA PACÍFICO	6018190	1.230,43							07/03/2023	14/03/2023	30/12/1899
218147 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9804 - DROGARIA PACÍFICO	6018191	1.230,43							07/03/2023	17/03/2023	30/12/1899
218168 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1978 - SONEDA ANA ROSA	6018192	2.998,02							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218169 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6018193	1.009,26							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218170 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	6018194	1.009,62							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218171 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3937 - SONEDA LOJA 002 BRAS	6018195	690,48							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218173 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6018196	991,74							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218174 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6018197	850,32							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218176 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2216 - SONEDA MOOCA	6018198	1.488,90							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218177 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8326 - SONEDA AUGUSTA	6018199	2.171,58							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218179 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2807 - SONEDA GUARULHOS	6018200	3.105,30							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218180 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9492 - SONEDA PERFUMARIA LTDA.	6018201	2.171,40							07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899

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
218182 02	NF 02-Entrada Confirmada	9657 - SUMIRE TAUBATE 1 - 00-Ocorrencia aceita	6018202	666,00						07/03/2023	05/06/2023	30/12/1899
218183 02	NF 02-Entrada Confirmada	9656 - SUMIRE TAUBATE ( CALÇADÃO) - 76 - Outros Motivos	6018203	905,16						07/03/2023	05/06/2023	30/12/1899
218188 02	NF 02-Entrada Confirmada	8931 - SONEDA VERGUEIRO - 76 - Outros Motivos	6018204	1.737,00						07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218189 02	NF 02-Entrada Confirmada	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1 - 76 - Outros Motivos	6018205	1.172,52						07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218190 02	NF 02-Entrada Confirmada	9708 - SONEDA SHOPPING BONSUCESSO - 76 - Outros Motivos	6018206	866,10						07/03/2023	06/05/2023	30/12/1899
218192 02	NF 02-Entrada Confirmada	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2 - 76 - Outros Motivos	6018207	3.867,24						07/03/2023	05/06/2023	30/12/1899
218193 02	NF 02-Entrada Confirmada	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2 - 76 - Outros Motivos	6018208	206,43						07/03/2023	05/06/2023	30/12/1899
218195 02	NF 02-Entrada Confirmada	9920 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01 - 76 - Outros Motivos	6018209	538,06						07/03/2023	05/06/2023	30/12/1899
218194 02	NF 02-Entrada Confirmada	9920 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01 - 76 - Outros Motivos	6018210	1.640,76						07/03/2023	05/06/2023	30/12/1899
210418 06	NF 06-Liquidação normal	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05 - 00-Titulo pago com dinheiro	6017970	1.558,01	1.558,01					23/11/2022	08/03/2023	09/03/2023
210428 06	NF 06-Liquidação normal	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2 - 00-Titulo pago com dinheiro	6017973	820,97	820,97					23/11/2022	08/03/2023	09/03/2023
210429 06	NF 06-Liquidação normal	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS - 00-Titulo pago com dinheiro	6017976	1.383,34	1.383,34					23/11/2022	08/03/2023	09/03/2023
210430 06	NF 06-Liquidação normal	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO - 00-Titulo pago com dinheiro	6017979	1.690,82	1.690,82					23/11/2022	08/03/2023	09/03/2023
210431 06	NF 06-Liquidação normal	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Titulo pago com dinheiro	6017982	3.318,88	3.318,88					23/11/2022	08/03/2023	09/03/2023

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											
210432	NF	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017985	4.594,86	4.594,86						23/11/2022	08/03/2023	09/03/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
210433	NF	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017988	7.361,32	7.361,32						23/11/2022	08/03/2023	09/03/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
211813	NF	8792 - CHIC PERFUMARIA E COSMETICOS	6018031	599,40	599,40						08/12/2022	08/03/2023	09/03/2023
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	21.327,60
Valor Total Pago.....:	R\$	21.327,60
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.....:		8
Qtd. Boletos Registrados.....:		23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0