

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										
201814 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017405	779,50						05/08/2022	20/08/2022	30/12/1899
201815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017406	6.185,38						05/08/2022	20/08/2022	30/12/1899
201816 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017407	2.075,71						05/08/2022	20/08/2022	30/12/1899
201828 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017408	1.968,08						05/08/2022	19/10/2022	30/12/1899
201834 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017409	6.459,96						05/08/2022	19/10/2022	30/12/1899
201843 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	6017410	24,90						05/08/2022	20/08/2022	30/12/1899
201857 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017411	2.017,73						05/08/2022	20/08/2022	30/12/1899
199460 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS	6017412	7.969,58						05/07/2022	19/07/2022	30/12/1899
201883 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017413	2.199,37						05/08/2022	04/10/2022	30/12/1899
201896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9300 - MYLENA COSMÉTICOS LTDA ME	6017414	903,72						05/08/2022	02/09/2022	30/12/1899
201898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017415	702,05						05/08/2022	04/10/2022	30/12/1899
201887 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017416	1.086,81						05/08/2022	04/10/2022	30/12/1899
201888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017417	683,18						05/08/2022	04/10/2022	30/12/1899
201891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	534 - A R NETTO	6017418	1.902,51						05/08/2022	12/08/2022	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
201891 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	534 - A R NETTO	6017419	1.902,50						05/08/2022	15/08/2022	30/12/1899
201905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017420	962,85						05/08/2022	20/08/2022	30/12/1899
200777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017319	1.514,87	1.514,87					22/07/2022	06/08/2022	09/08/2022
200800 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017320	1.410,52	1.410,52					22/07/2022	06/08/2022	09/08/2022
200888 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017337	1.134,12	1.134,12					25/07/2022	09/08/2022	09/08/2022
201017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017343	460,11	460,11					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
201018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017344	1.207,61	1.207,61					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
201019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017345	230,38	230,38					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
201042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017346	627,70	627,70					26/07/2022	10/08/2022	09/08/2022
193123 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Titulo baixado pelo banco por decurso de prazo	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS	6016883	338,91						07/04/2022	06/06/2022	30/12/1899
195707 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6763 - DANNY NOVO CD	6017268	25.866,29						16/05/2022	13/09/2022	30/12/1899
195709 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6763 - DANNY NOVO CD	6017269	29.159,83						16/05/2022	13/09/2022	30/12/1899
196685 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 20-Titulo baixado e transferido para desconto	6763 - DANNY NOVO CD	6017297	11.328,00						30/05/2022	27/09/2022	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.585,31
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.585,31

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 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.....: 7	
Qtd. Boletos Registrados.....: 16	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	