

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
218229 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6018211	1.074,84						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218233 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6018212	937,74						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218237 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6018213	4.135,80						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218239 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6018214	1.033,56						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218241 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6018215	1.325,34						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8167 - DROGARIA ULTRA POPULAR LJ04	6018216	332,97						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	6018217	384,24						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	6018218	294,70						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218258 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6018219	282,51						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218259 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6018220	423,70						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218260 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6018221	5.340,74						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218268 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6018222	1.537,38						08/03/2023	19/04/2023	30/12/1899
218271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	114 - BELLA COSMETICOS	6018223	3.313,40						08/03/2023	15/03/2023	30/12/1899
218271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	114 - BELLA COSMETICOS	6018224	3.313,39						08/03/2023	18/03/2023	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
218284 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6018225	910,20						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218285 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6018226	1.660,08						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218290 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2027 - SONEDA AMPARO	6018227	978,54						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218293 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6018228	227,88						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218294 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6018229	498,48						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218295 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6018230	228,96						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218296 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6018231	323,16						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218301 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6018232	871,68						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218326 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6018233	767,94						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6018234	1.602,36						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5856 - SONEDA MAIRIPORA	6018235	767,04						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6018236	568,98						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218337 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6018237	587,46						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218357 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6747 - SONEDA CAIEIRAS 2	6018238	684,18						08/03/2023	07/05/2023	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
218356 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6018239	2.200,76						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218358 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6018240	2.180,76						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218362 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6018241	281,94						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218364 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6018242	298,77						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218368 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9929 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6018243	1.264,32						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218369 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	6018244	260,66						08/03/2023	06/06/2023	30/12/1899
218278 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6018245	294,00						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
218280 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6018246	228,90						08/03/2023	19/04/2023	30/12/1899
218281 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6018247	1.102,44						08/03/2023	03/05/2023	30/12/1899
218371 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6018248	807,60						08/03/2023	07/05/2023	30/12/1899
217390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	6018170	2.640,60	2.640,60					27/02/2023	09/03/2023	10/03/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.640,60
Valor Total Pago.....: R\$	2.640,60
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.....: 1	
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 38
0