

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											
188684 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8901 - GAL SALAO DE BELEZA	6016433	276,15							09/02/2022	09/03/2022	30/12/1899
188748 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016434	2.483,31							09/02/2022	25/04/2022	30/12/1899
188708 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6016435	3.330,60							09/02/2022	25/04/2022	30/12/1899
188765 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016436	4.804,11							09/02/2022	25/04/2022	30/12/1899
188754 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6016437	1.916,19							09/02/2022	25/04/2022	30/12/1899
188755 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6016438	863,76							09/02/2022	25/04/2022	30/12/1899
188756 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6016439	863,76							09/02/2022	25/04/2022	30/12/1899
188785 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3502 - SUMIRE TAUBATÉ	6016440	834,50							09/02/2022	10/04/2022	30/12/1899
188811 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6686 - SUPERMERCADO CREMA	6016441	3.239,42							09/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
188814 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6685 - SUPERMERCADO CREMA	6016442	4.807,64							09/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
188815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6684 - SUPERMERCADO CREMA	6016443	1.485,04							09/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
179724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6015656	2.341,29	2.341,29						13/10/2021	10/02/2022	11/02/2022
186285 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016163	9.381,72	9.381,72						30/12/2021	10/02/2022	11/02/2022
186470 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8257 - LINPAS ATACADISTA	6016171	634,32	634,32						06/01/2022	10/02/2022	11/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS	6016195	129,53	129,53						11/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
186696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7133 - SPECILLITA	6016203	481,00	481,00						11/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
187595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016315	4.845,84	4.845,84						26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
187603 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6016316 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	4659 - ME LINDA ATACADO	6016316	5.574,72				4.736,64			26/01/2022	10/02/2022	11/02/2022
188179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1545 - FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA	6016395	1.608,72	1.608,72						01/02/2022	11/02/2022	11/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.997,14
Valor Total Pago.....: R\$	20.260,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	4.736,64
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0