

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										
206967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017751	2.003,82						11/10/2022	09/01/2023	30/12/1899
206968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017752	617,96						11/10/2022	26/10/2022	30/12/1899
206969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017753	2.455,94						11/10/2022	26/10/2022	30/12/1899
206972 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9290 - SONEDA CACHOEIRINHA 2	6017754	784,50						11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
206973 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6017755	1.274,76						11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
206974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6017756	2.753,94						11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
206975 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1978 - SONEDA ANA ROSA	6017757	1.594,47						11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
206977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3	6017758	1.170,63						11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
02	Erro! Boleto Número: 6017759 não encontrado no Banco de Dados		6017759									30/12/1899
207028 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6017760	886,26						11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
207036 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8326 - SONEDA AUGUSTA	6017761	1.933,38						11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
207041 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6017762	686,40						11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
207043 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6017763	686,40						11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
207044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6017764	686,40						11/10/2022	10/12/2022	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
207045 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017765	686,40							11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
207046 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6017766	686,40							11/10/2022	10/01/2023	30/12/1899
207047 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6017767	686,40							11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
207054 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2696 - SONEDA GUARUJA	6017768	2.228,07							11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
207064 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017769	1.117,00							11/10/2022	26/10/2022	30/12/1899
207068 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2216 - SONEDA MOOCA	6017770	1.729,26							11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
207069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2807 - SONEDA GUARULHOS	6017771	3.423,15							11/10/2022	10/12/2022	30/12/1899
206475 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	114 - BELLA COSMETICOS	6017772	1.398,00							04/10/2022	11/10/2022	30/12/1899
205831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	6017673	531,87	531,87						27/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
205908 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6838 - TRATY COSMETICOS	6017679	1.035,60	1.035,60						28/09/2022	12/10/2022	14/10/2022
207046 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6017766	686,40							11/10/2022	10/01/2023	30/12/1899
207046 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6017766	686,40							11/10/2022	10/01/2023	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.567,47
Valor Total Pago.....: R\$	1.567,47
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.....: 2  
Qtd. Boletos Registrados.....: 21  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2