

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
209800 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4542 - JESSICA COSMETICOS	6017947	1.113,33						17/11/2022	16/01/2023	30/12/1899
209843 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017948	880,20						17/11/2022	17/03/2023	30/12/1899
209849 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6017949	128,23						17/11/2022	16/01/2023	30/12/1899
209903 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017950	1.410,33						17/11/2022	02/12/2022	30/12/1899
209904 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017951	937,01						17/11/2022	02/12/2022	30/12/1899
209905 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017952	1.652,56						17/11/2022	15/02/2023	30/12/1899
209906 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017953	370,48						17/11/2022	02/12/2022	30/12/1899
209933 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6017954	1.569,75						17/11/2022	15/02/2023	30/12/1899
209946 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9657 - SUMIRE TAUBATE 1	6017955	2.307,28						17/11/2022	16/01/2023	30/12/1899
209965 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9656 - SUMIRE TAUBATE (CALÇADÃO)	6017956	3.502,84						17/11/2022	16/01/2023	30/12/1899
205046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6017610	1.057,68	1.057,68					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
205011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3503 - SUMIRE TAUBATE 2	6017611	1.932,78	1.932,78					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
205055 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5867 - SUMIRE PINDAMONHANGABA	6017612	1.864,26	1.864,26					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
205064 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8030 - SONEDA DIADEMA	6017613	799,98	799,98					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
205065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	6017614	1.431,39	1.431,39					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
205063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6017615	1.679,79	1.679,79					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
205095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6017616	969,60	969,60					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
205099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6017619	1.774,95	1.774,95					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
205100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6017620	1.143,54	1.143,54					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
205101 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6017621	821,97	821,97					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
205102 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6017622	900,16	900,16					19/09/2022	18/11/2022	21/11/2022
207197 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3911 - UEHARA RUDGE RAMOS	6017778	2.901,24	2.901,24					14/10/2022	18/11/2022	21/11/2022
208712 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017874	977,19	977,19					03/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
208713 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017875	1.003,94	1.003,94					03/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
208714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017876	1.139,88	1.139,88					03/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
208715 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017877	2.435,83	2.435,83					03/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
208717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017879	625,99	625,99					03/11/2022	18/11/2022	21/11/2022
208792 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017885	588,81	588,81					04/11/2022	19/11/2022	21/11/2022

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											
208793 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017886	2.822,75	2.822,75						04/11/2022	19/11/2022	21/11/2022
		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
			6017892										30/12/1899
10		Erro! Boleto Número: 6017892 não encontrado no Banco de Dados											
			6017909										30/12/1899
10		Erro! Boleto Número: 6017909 não encontrado no Banco de Dados											
			6017917										30/12/1899
10		Erro! Boleto Número: 6017917 não encontrado no Banco de Dados											
			6017923										30/12/1899
10		Erro! Boleto Número: 6017923 não encontrado no Banco de Dados											
			6017924										30/12/1899
10		Erro! Boleto Número: 6017924 não encontrado no Banco de Dados											
209843 14	NF	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017948	880,20							17/11/2022	17/03/2023	30/12/1899
		14-Vencimento Alterado - Sem Motivo											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.871,73
Valor Total Pago.....: R\$	26.871,73
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.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1