

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
216808 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6018137	721,41						17/02/2023	19/03/2023	30/12/1899
216808 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6018138	721,40						17/02/2023	31/03/2023	30/12/1899
216966 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538-	6018139	1.658,16						18/02/2023	19/04/2023	30/12/1899
216977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9495 - PERF. SUMIRE SHOPPING 0027885	6018140	1.170,00						18/02/2023	19/04/2023	30/12/1899
216990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	114 - BELLA COSMETICOS	6018141	1.232,03						20/02/2023	27/02/2023	30/12/1899
216990 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	114 - BELLA COSMETICOS	6018142	1.232,02						20/02/2023	02/03/2023	30/12/1899
216743 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	6018134	496,32						16/02/2023	17/04/2023	30/12/1899
216740 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	6018135	774,42						16/02/2023	17/04/2023	30/12/1899
216748 03	NF 03-Entrada Rejeitada - Entrada para titulo ja cadastrado	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	6018136	607,89						16/02/2023	17/04/2023	30/12/1899
210418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017969	1.512,20	1.512,20					23/11/2022	21/02/2023	23/02/2023
210428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017972	796,81	796,81					23/11/2022	21/02/2023	23/02/2023
210429 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6017975	1.342,64	1.342,64					23/11/2022	21/02/2023	23/02/2023
210430 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6017978	1.641,09	1.641,09					23/11/2022	21/02/2023	23/02/2023
210431 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017981	3.221,26	3.221,26					23/11/2022	21/02/2023	23/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
210432 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017984	4.459,72	4.459,72						23/11/2022	21/02/2023	23/02/2023
210433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017987	7.144,82	7.144,82						23/11/2022	21/02/2023	23/02/2023
210557 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6017996	3.755,16	3.755,16						24/11/2022	22/02/2023	23/02/2023
213409 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5984 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 6	6018083	461,76	461,76						27/12/2022	21/02/2023	23/02/2023
213410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1149 - BEM TE FAZ FARMÁCIAS LJ 5	6018084	472,90	472,90						27/12/2022	21/02/2023	23/02/2023
213441 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	232 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 3	6018085	312,68	312,68						28/12/2022	22/02/2023	23/02/2023
213442 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	297 - BEM TE FAZ FARMACIAS LJ 1	6018086	665,66	665,66						28/12/2022	22/02/2023	23/02/2023
216198 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	6018125	1.185,98	1.185,98						08/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
216210 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA	6018127	2.108,85	2.108,85						08/02/2023	18/02/2023	23/02/2023
206481 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	6017716	982,56							04/10/2022	23/12/2022	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.081,53
Valor Total Pago.....: R\$	29.081,53
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.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4