

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										
191893 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016746	4.396,56						23/03/2022	27/04/2022	30/12/1899
191926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016747	3.548,93						23/03/2022	06/06/2022	30/12/1899
191926 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016748	3.548,93						23/03/2022	21/06/2022	30/12/1899
191895 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6016749	1.002,24						23/03/2022	21/06/2022	30/12/1899
191896 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	6016750	1.069,20						23/03/2022	21/06/2022	30/12/1899
191897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6016751	1.173,06						23/03/2022	06/06/2022	30/12/1899
191897 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6016752	1.173,06						23/03/2022	21/06/2022	30/12/1899
191898 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6016753	1.698,72						23/03/2022	21/06/2022	30/12/1899
191899 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6016754	1.278,72						23/03/2022	21/06/2022	30/12/1899
191931 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6016755	1.680,40						23/03/2022	21/06/2022	30/12/1899
191940 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6452 - SUMIRE SANTA CECILIA	6016756	1.456,92						23/03/2022	21/06/2022	30/12/1899
191968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	325 - ARAUJO COSMETICOS	6016757	1.643,96						23/03/2022	30/03/2022	30/12/1899
191968 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	325 - ARAUJO COSMETICOS	6016758	1.643,95						23/03/2022	02/04/2022	30/12/1899
191969 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	6016759	1.243,56						23/03/2022	21/06/2022	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
191994 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016760	6.885,36						23/03/2022	06/06/2022	30/12/1899
191995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6016761	4.907,61						23/03/2022	27/04/2022	30/12/1899
191996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6016762	3.200,00						23/03/2022	27/04/2022	30/12/1899
191997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6016763	4.557,37						23/03/2022	27/04/2022	30/12/1899
191998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6016764	2.832,60						23/03/2022	27/04/2022	30/12/1899
192003 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6016765	4.376,79						23/03/2022	06/06/2022	30/12/1899
192006 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016766	10.805,48						23/03/2022	27/04/2022	30/12/1899
183167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6015883	274,86	274,86					24/11/2021	24/03/2022	25/03/2022
183168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	715 - YAGE MATÃO	6015884	320,67	320,67					24/11/2021	24/03/2022	25/03/2022
189491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7600 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016477	1.973,40	1.973,40					17/02/2022	24/03/2022	25/03/2022
189498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8664 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016478	6.479,97	6.479,97					17/02/2022	24/03/2022	25/03/2022
189519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5948 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016479	7.364,58	7.364,58					17/02/2022	24/03/2022	25/03/2022
189520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5949 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016480	12.700,42	12.700,42					17/02/2022	24/03/2022	25/03/2022
189522 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7384 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016481	7.205,88	7.205,88					17/02/2022	24/03/2022	25/03/2022

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										
190094	NF	8948 - SUPERMERCADO COPACABANA	6016544	452,82	452,82					24/02/2022	24/03/2022	25/03/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	36.772,60
Valor Total Pago.....: R\$	36.772,60
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.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0