

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											
210337 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	136 - SUMIRE BRAGANÇA	6017967	5.641,42							23/11/2022	22/01/2023	30/12/1899
210418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017968	1.512,20							23/11/2022	06/02/2023	30/12/1899
210418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017969	1.512,20							23/11/2022	21/02/2023	30/12/1899
210418 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017970	1.558,01							23/11/2022	08/03/2023	30/12/1899
210428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017971	796,81							23/11/2022	06/02/2023	30/12/1899
210428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017972	796,81							23/11/2022	21/02/2023	30/12/1899
210428 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017973	820,97							23/11/2022	08/03/2023	30/12/1899
210429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6017974	1.342,64							23/11/2022	06/02/2023	30/12/1899
210429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6017975	1.342,64							23/11/2022	21/02/2023	30/12/1899
210429 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6017976	1.383,34							23/11/2022	08/03/2023	30/12/1899
210430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6017977	1.641,09							23/11/2022	06/02/2023	30/12/1899
210430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6017978	1.641,09							23/11/2022	21/02/2023	30/12/1899
210430 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6017979	1.690,82							23/11/2022	08/03/2023	30/12/1899
210431 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017980	3.221,26							23/11/2022	06/02/2023	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
		Motivo Rejeição										
210431 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS 00-Ocorrencia aceita	6017981	3.221,26						23/11/2022	21/02/2023	30/12/1899
210431 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS 00-Ocorrencia aceita	6017982	3.318,88						23/11/2022	08/03/2023	30/12/1899
210432 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ 76 - Outros Motivos	6017983	4.459,72						23/11/2022	06/02/2023	30/12/1899
210432 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ 76 - Outros Motivos	6017984	4.459,72						23/11/2022	21/02/2023	30/12/1899
210432 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ 76 - Outros Motivos	6017985	4.594,86						23/11/2022	08/03/2023	30/12/1899
210433 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ 76 - Outros Motivos	6017986	7.144,82						23/11/2022	06/02/2023	30/12/1899
210433 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ 76 - Outros Motivos	6017987	7.144,82						23/11/2022	21/02/2023	30/12/1899
210433 02	NF 02-Entrada Confirmada	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ 76 - Outros Motivos	6017988	7.361,32						23/11/2022	08/03/2023	30/12/1899
210437 02	NF 02-Entrada Confirmada	9657 - SUMIRE TAUBATE 1 00-Ocorrencia aceita	6017989	1.315,95						23/11/2022	22/01/2023	30/12/1899
210439 02	NF 02-Entrada Confirmada	9657 - SUMIRE TAUBATE 1 00-Ocorrencia aceita	6017990	5.032,38						23/11/2022	22/01/2023	30/12/1899
210441 02	NF 02-Entrada Confirmada	8187 - XINHANG DAI 76 - Outros Motivos	6017991	6.257,66						23/11/2022	08/12/2022	30/12/1899
210449 02	NF 02-Entrada Confirmada	9658 - SUMIRE PINDA 00-Ocorrencia aceita	6017992	2.020,53						23/11/2022	22/01/2023	30/12/1899
210452 02	NF 02-Entrada Confirmada	9658 - SUMIRE PINDA 00-Ocorrencia aceita	6017993	5.745,48						23/11/2022	22/01/2023	30/12/1899
209182 06	NF 06-Liquidação normal	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID 00-Titulo pago com dinheiro	6017918	3.661,16	3.661,16					09/11/2022	24/11/2022	25/11/2022

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											
209183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017919	1.112,80	1.112,80						09/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
209184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017920	1.058,32	1.058,32						09/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
209185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017921	1.031,65	1.031,65						09/11/2022	24/11/2022	25/11/2022
210094 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	6017963	960,91	960,91						18/11/2022	03/12/2022	25/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.824,84
Valor Total Pago.....: R\$	7.824,84
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.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0