

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
210475 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9656 - SUMIRE TAUBATE (CALÇADÃO)	6017994	2.078,37						24/11/2022	23/01/2023	30/12/1899
210476 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9656 - SUMIRE TAUBATE (CALÇADÃO)	6017995	5.902,65						24/11/2022	23/01/2023	30/12/1899
210557 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6017996	3.755,16						24/11/2022	07/02/2023	30/12/1899
205673 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538-	6017640	1.266,78	1.266,78					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9495 - PERF. SUMIRE SHOPPING 0027885	6017641	1.065,78	1.065,78					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9494 - PERFUMARIA SUMIRE CRUZEIRO 0	6017642	966,66	966,66					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6017643	590,94	590,94					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205679 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6017644	583,35	583,35					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9493 - PERFUMARIA SUMIRE. 002788538	6017650	2.479,32	2.479,32					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5263 - SONEDA VILA MARIA	6017651	495,36	495,36					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205699 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6747 - SONEDA CAIEIRAS 2	6017652	432,60	432,60					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5855 - SONEDA GUARULHOS 2	6017653	387,54	387,54					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6017654	708,57	708,57					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022
205702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS	6017655	405,24	405,24					26/09/2022	25/11/2022	28/11/2022

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										
207198 06	NF	9582 - DROGA SHOP ITARUMA	6017779	794,18	794,18					14/10/2022	25/11/2022	28/11/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
209277 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017925	1.432,98	1.432,98					10/11/2022	25/11/2022	28/11/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
209474 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017934	1.043,82	1.043,82					11/11/2022	26/11/2022	28/11/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
209475 06	NF	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017935	1.721,54	1.721,54					11/11/2022	26/11/2022	28/11/2022
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.374,66
Valor Total Pago.....: R\$	14.374,66
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.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0