

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
211316 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	7001755	971,04	971,04					02/12/2022	01/04/2023	04/04/2023
211319 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	7001759	971,04	971,04					02/12/2022	01/04/2023	04/04/2023
211337 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	7001771	4.066,38	4.066,38					02/12/2022	01/04/2023	04/04/2023
211361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	90 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 01	7001798	562,86	562,86					02/12/2022	01/04/2023	04/04/2023
211737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	7002214	901,07	901,07					07/12/2022	01/04/2023	04/04/2023
211743 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	7002223	487,03	487,03					08/12/2022	02/04/2023	04/04/2023
211747 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	7002225	599,61	599,61					08/12/2022	02/04/2023	04/04/2023
211768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	7002229	1.177,66	1.177,66					08/12/2022	02/04/2023	04/04/2023
211797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	7002231	1.081,95	1.081,95					08/12/2022	02/04/2023	04/04/2023
211875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	7002239	863,39	863,39					08/12/2022	02/04/2023	04/04/2023
211915 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	7002247	1.034,59	1.034,59					09/12/2022	03/04/2023	04/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	12.716,62
Valor Total Pago.....	R\$	12.716,62
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
Otd. Boletos Liquidados.....		11
Otd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0