

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
211876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	7002240	2.656,91	2.656,91					08/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
211877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	7002241	3.135,46	3.135,46					08/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
211878 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	7002242	954,33	954,33					08/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
211963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9427 - LOJAS SUMIRE LTDA	7002253	765,31	765,31					10/12/2022	09/04/2023	11/04/2023
211964 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7733 - SUMIRE FILIAL SP - LOJA 25	7002254	742,89	742,89					10/12/2022	09/04/2023	11/04/2023
212127 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	7002300	683,64	683,64					13/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
212128 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	7002302	683,64	683,64					13/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
212130 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	7002304	1.198,80	1.198,80					13/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
212133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	7002306	683,64	683,64					13/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
212166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	202 - SUMIRE SOROCABA - VAMI LOJA 01	7002309	467,35	467,35					13/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
212190 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	7002315	3.130,60	3.130,60					13/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
212191 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	7002317	698,96	698,96					13/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
212202 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	7002319	960,57	960,57					13/12/2022	07/04/2023	11/04/2023
212871 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	6763 - DANNY NOVO CD	7002397	85.458,24						20/12/2022	19/05/2023	

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										
212914	NF	6763 - DANNY NOVO CD	7002401	43.736,64						20/12/2022	19/05/2023	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo										
213040	NF	6763 - DANNY NOVO CD	7002421	50.172,03						21/12/2022	20/05/2023	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo										
213103	NF	6763 - DANNY NOVO CD	7002424	16.989,42						21/12/2022	20/05/2023	
14	14-Vencimento	Alterado - Sem Motivo										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	16.762,10
Valor Total Pago.....:	R\$	16.762,10
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.....:		13
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		4