

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
210862 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001358	2.021,22	2.021,22					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210894 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	7001397	8.700,00	8.700,00					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	7001420	992,82	992,82					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	7001422	904,02	904,02					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	7001423	794,25	794,25					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210933 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	7001434	5.357,10	5.357,10					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210934 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 7001435 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	7001435	2.948,73				79,98		29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210935 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	7001436	1.229,76	1.229,76					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210936 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	7001437	1.066,69	1.066,69					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3791 - SUMIRE ANDRADINA - LOJA 10	7001445	599,46	599,46					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210968 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	7001460	598,80	598,80					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210979 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001466	11.868,88	11.868,88					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001467	13.613,76	12.933,07			680,69		29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023
210927 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	7001951	1.727,84	1.727,84					29/11/2022	29/03/2023	30/03/2023

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										

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	52.423,33
Valor Total Pago.....: R\$	51.662,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	760,67
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.....: 0	

- Boleto: 7001467 - Com valor de desconto(R\$ 680,69), fora do período de vigência do Contrato Comercial.
- Boleto: 7001467 - Com valor de desconto(R\$ 680,69), maior que o especificado no Contrato Comercial, de 0%.