

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
184526 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6016571	1.666,05							09/12/2021	04/03/2022	30/12/1899
190363 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016593	8.902,40							03/03/2022	07/05/2022	30/12/1899
190417 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7458 - EICO	6016594	1.688,32							03/03/2022	02/04/2022	30/12/1899
184493 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7834 - SUMIRE FILIAL AVARE - LOJA 29	6016001	829,98	829,98						09/12/2021	04/03/2022	07/03/2022
184511 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6016002	1.415,64	1.415,64						09/12/2021	04/03/2022	07/03/2022
184512 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6016003	1.852,56	1.852,56						09/12/2021	04/03/2022	07/03/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 6016004 não encontrado no Banco de Dados												
188251 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4941 - DYSCAMP	6016403	14.325,96	14.325,96						02/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
188454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8901 - GAL SALAO DE BELEZA	6016425	197,25	197,25						04/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
188444 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6996 - CD ENXUTO	6016429	4.766,03	4.766,03						04/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
189875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	6016515	1.410,16	1.410,16						22/02/2022	04/03/2022	07/03/2022
185438 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016063	5.144,40							18/12/2021	03/04/2022	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.797,58
Valor Total Pago.....: R\$	24.797,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 7
Qtd. Boletos Registrados.....: 3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1