

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
181328 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6015746	5.346,28							03/11/2021	17/01/2022	30/12/1899
181332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6015747	1.139,88							03/11/2021	17/01/2022	30/12/1899
181333 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6015748	1.329,24							03/11/2021	17/01/2022	30/12/1899
181334 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6015749	1.556,16							03/11/2021	17/01/2022	30/12/1899
181335 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6015750	2.511,00							03/11/2021	17/01/2022	30/12/1899
181391 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015751	6.416,72							03/11/2021	17/01/2022	30/12/1899
181392 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015752	1.113,00							03/11/2021	17/01/2022	30/12/1899
181393 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015753	4.493,80							03/11/2021	17/01/2022	30/12/1899
181394 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015754	6.487,14							03/11/2021	17/01/2022	30/12/1899
176316 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	164 - YAGE MAKE STORE	6015526	597,64	597,64						25/08/2021	03/11/2021	05/11/2021
178402 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015600	5.760,60	5.760,60						23/09/2021	04/11/2021	05/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.358,24
Valor Total Pago.....: R\$	6.358,24
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.....: 2	
Qtd. 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.....: 9
0