

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
194837 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7363 - SUPERMERCADO UNIÃO	6017159	4.562,50						04/05/2022	08/06/2022	30/12/1899
194974 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7978 - JN COSMETICOS	6017160	1.943,40						05/05/2022	20/05/2022	30/12/1899
195001 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6652 - MUNDO DO CABELEIREIRO PAULISTA	6017161	755,54						05/05/2022	02/06/2022	30/12/1899
195002 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6014 - MUNDO DO CABELEIREIRO SANTANA	6017162	689,52						05/05/2022	02/06/2022	30/12/1899
195011 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6397 - MUNDO DO CABELEIREIRO 47	6017163	640,92						05/05/2022	02/06/2022	30/12/1899
195015 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6653 - MUNDO DO CABELEIREIRO CN 56	6017164	749,64						05/05/2022	02/06/2022	30/12/1899
195016 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6015 - MUNDO DO CABELEIREIRO IBIRAPUE	6017165	824,76						05/05/2022	02/06/2022	30/12/1899
195041 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8257 - LINPAS ATACADISTA	6017166	724,44						05/05/2022	09/06/2022	30/12/1899
195039 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8257 - LINPAS ATACADISTA	6017167	3.613,66						05/05/2022	09/06/2022	30/12/1899
195069 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6637 - TAUSTE SUPERMERCADO CD ITU	6017168	34.697,98						05/05/2022	02/06/2022	30/12/1899
190284 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8976 - SUMIRE JUNDIAI	6016580	1.157,18	1.157,18					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190266 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6016581	928,40	928,40					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190267 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6016582	3.831,07	3.831,07					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6016583	4.454,56	4.454,56					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
190270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6016584	881,25	881,25					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190271 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6016585	2.983,32	2.983,32					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190295 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6016586	1.871,10	1.871,10					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190296 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - SUMIRE BAURU - LOJA 13	6016587	1.310,34	1.310,34					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190304 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6016588	959,48	959,48					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190305 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6016589	2.326,98	2.326,98					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190306 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6016590	1.032,73	1.032,73					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
190307 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6016591	1.014,54	1.014,54					02/03/2022	06/05/2022	09/05/2022
193997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	6016994	338,20	338,20					22/04/2022	07/05/2022	09/05/2022
193999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9007 - MIDI KUIRLIAM GOMES SCHERRER	6016995	734,90	734,90					22/04/2022	07/05/2022	09/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.824,05
Valor Total Pago.....: R\$	23.824,05
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.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0