

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
188379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	6016424	4.166,52	4.166,52						04/02/2022	04/06/2022	07/06/2022
191926 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016747	3.548,93	3.548,93						23/03/2022	06/06/2022	07/06/2022
191897 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6016751	1.173,06	1.173,06						23/03/2022	06/06/2022	07/06/2022
191994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016760	6.885,36	6.885,36						23/03/2022	06/06/2022	07/06/2022
192003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6016765	4.376,79	4.376,79						23/03/2022	06/06/2022	07/06/2022
192548 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016829	1.014,33	1.014,33						31/03/2022	04/06/2022	07/06/2022
193000 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02	6016875	1.099,02	1.099,02						06/04/2022	05/06/2022	07/06/2022
193017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6016877	18.123,84	18.123,84						06/04/2022	05/06/2022	07/06/2022
193079 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6016880	10.992,60	10.992,60						07/04/2022	06/06/2022	07/06/2022
193080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6016881	14.470,80	14.470,80						07/04/2022	06/06/2022	07/06/2022
193150 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6016885	8.014,77	8.014,77						07/04/2022	06/06/2022	07/06/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	73.866,02
Valor Total Pago.....	R\$	73.866,02
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.....		11
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.....: 0