

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
208777 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7421 - DROGARIA MARIETA DIAN	6017883	1.529,49							04/11/2022	11/11/2022	30/12/1899
208777 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7421 - DROGARIA MARIETA DIAN	6017884	1.529,49							04/11/2022	14/11/2022	30/12/1899
208792 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017885	588,81							04/11/2022	19/11/2022	30/12/1899
208793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017886	2.822,75							04/11/2022	19/11/2022	30/12/1899
208860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8227 - FANEL PRODUTOS NATURAIS LTDA	6017887	687,69							04/11/2022	19/11/2022	30/12/1899
203076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017486	6.134,40	6.134,40						23/08/2022	06/11/2022	08/11/2022
203142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017488	5.075,94	5.075,94						24/08/2022	07/11/2022	08/11/2022
203168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017489	4.313,22	4.313,22						24/08/2022	07/11/2022	08/11/2022
208120 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8187 - XINHANG DAI	6017850	4.353,47	4.353,47						25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
208121 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8187 - XINHANG DAI	6017851	1.122,15	1.122,15						25/10/2022	09/11/2022	08/11/2022
208371 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7607 - LUMA COSMETICOS	6017857	1.505,62	1.505,62						27/10/2022	07/11/2022	08/11/2022
208461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	325 - ARAUJO COSMETICOS	6017869	1.028,20	1.028,20						28/10/2022	07/11/2022	08/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.533,00
Valor Total Pago.....: R\$	23.533,00
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.....: 5  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0