

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
221478 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8834 - ULTRAFARMA POPULAR - LJ 07	6018317	596,09							13/04/2023	12/06/2023	30/12/1899
221481 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8167 - DROGARIA ULTRA POPULAR LJ04	6018318	986,15							13/04/2023	12/06/2023	30/12/1899
221504 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8187 - XINHANG DAI	6018319	2.612,55							13/04/2023	28/04/2023	30/12/1899
221506 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8503 - PAULO SERGIO MOREIRA 120636368	6018320	787,23							13/04/2023	25/05/2023	30/12/1899
221520 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6018321	1.880,04							13/04/2023	12/07/2023	30/12/1899
221521 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9496 - PERF. SUMIRE LORENA 002788538-	6018322	493,68							13/04/2023	12/07/2023	30/12/1899
221522 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	371 - SUMIRE MARILIA - LOJA 03	6018323	871,20							13/04/2023	12/07/2023	30/12/1899
221553 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6018324	1.381,80							13/04/2023	12/07/2023	30/12/1899
221554 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6018325	1.598,80							13/04/2023	12/07/2023	30/12/1899
221565 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6018326	1.279,74							13/04/2023	12/07/2023	30/12/1899
221574 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6018327	4.137,66							13/04/2023	12/07/2023	30/12/1899
221575 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6018328	3.764,04							13/04/2023	12/07/2023	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	0,00
Valor Total Pago.....: R\$	0,00
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.....: 0
Qtd. Boletos Registrados.....: 12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0