

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
226967 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6018404	1.892,52							19/06/2023	17/09/2023	30/12/1899
226971 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8787 - DELTA SUPERMERCADOS	6018405	3.344,75							19/06/2023	18/08/2023	30/12/1899
226972 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6018406	625,11							19/06/2023	17/09/2023	30/12/1899
226973 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9931 - SUMIRE RIBEIRÃO	6018407	1.198,91							19/06/2023	17/09/2023	30/12/1899
226976 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8336 - AFIAÇÃO E COSMÉTICOS	6018408	617,44							19/06/2023	31/07/2023	30/12/1899
226989 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	10113 - VERSALLES MOVEIS E COSMETICOS	6018409	1.033,38							19/06/2023	31/07/2023	30/12/1899
227012 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6018410	1.849,95							19/06/2023	17/09/2023	30/12/1899
227048 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	10138 - PERFUMARIA SUMIRE	6018411	752,17							19/06/2023	17/09/2023	30/12/1899
227049 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6018412	3.844,43							19/06/2023	27/09/2023	30/12/1899
227051 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6018413	7.595,57							19/06/2023	27/09/2023	30/12/1899
227052 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9928 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6018414	4.839,45							19/06/2023	27/09/2023	30/12/1899
219723 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6018282	1.699,62	1.699,62						22/03/2023	20/06/2023	21/06/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.699,62
Valor Total Pago.....: R\$	1.699,62
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.....: 1
Qtd. Boletos Registrados.....: 11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0