

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
212013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	7002256	7.315,67	7.315,67					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	7002258	1.656,07	1.656,07					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	7002260	1.257,28	1.257,28					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	7002262	2.972,58	2.972,58					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	7002264	11.721,47	11.721,47					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212022 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	7002271	1.901,76	1.901,76					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	7002273	738,30	738,30					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS	7002275	731,88	731,88					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212046 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	7002277	435,99	435,99					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212050 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	7002281	2.358,39	2.358,39					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212062 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4162 - SUMIRE BIRIGUI - LOJA 11	7002283	343,11	343,11					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
212064 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	7002285	630,03	630,03					12/12/2022	07/03/2023	08/03/2023
211168 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 14-Título protestado	9450 - REFLEXO NEON	7001612	2.019,36						30/11/2022	14/01/2023	
211740 19	NF 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	1094 - BOTANICA COSMETICOS	7002216	1.082,57						08/12/2022	12/01/2023	

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											
211740	NF	1094 - BOTANICA COSMETICOS	7002217	1.115,36							08/12/2022	19/01/2023	
19	19-Confirmação	Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito											
211660	NF	9450 - REFLEXO NEON	7002118	3.053,28							07/12/2022	05/02/2023	
23	23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo												
211660	NF	9450 - REFLEXO NEON	7002118	3.053,28							07/12/2022	05/02/2023	
28	28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	32.062,53
Valor Total Pago.....:	R\$	32.062,53
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.....:		12
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		5