

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
209031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017894	2.050,92	2.050,92						08/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
209111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6017907	2.674,16	2.674,16						08/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
209118 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017910	2.773,88	2.773,88						08/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
210418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6017968	1.512,20	1.512,20						23/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
210428 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6017971	796,81	796,81						23/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
210429 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS	6017974	1.342,64	1.342,64						23/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
210430 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6017977	1.641,09	1.641,09						23/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
210431 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS	6017980	3.221,26	3.221,26						23/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
210432 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017983	4.459,72	4.459,72						23/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
210433 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017986	7.144,82	7.144,82						23/11/2022	06/02/2023	07/02/2023
211176 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8460 - J COSMETICOS	6018015	4.795,20	4.795,20						01/12/2022	04/02/2023	07/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	32.412,70
Valor Total Pago.....	R\$	32.412,70
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