

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										
19852 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668 - C. A. DE M. RINALDI - ME	2024849	432,03						28/12/2022	18/01/2023	30/12/1899
19852 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668 - C. A. DE M. RINALDI - ME	2024850	432,03						28/12/2022	25/01/2023	30/12/1899
19852 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668 - C. A. DE M. RINALDI - ME	2024851	432,03						28/12/2022	01/02/2023	30/12/1899
19852 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1668 - C. A. DE M. RINALDI - ME	2024852	432,03						28/12/2022	08/02/2023	30/12/1899
19853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3592 - VERO CABELEREIRA	2024853	580,37						28/12/2022	18/01/2023	30/12/1899
19853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3592 - VERO CABELEREIRA	2024854	580,37						28/12/2022	25/01/2023	30/12/1899
19853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3592 - VERO CABELEREIRA	2024855	580,37						28/12/2022	01/02/2023	30/12/1899
19853 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3592 - VERO CABELEREIRA	2024856	580,35						28/12/2022	08/02/2023	30/12/1899
19855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO	2024857	401,70						28/12/2022	25/01/2023	30/12/1899
19855 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1431 - DANIELE APARECIDA CASSIANO	2024858	401,70						28/12/2022	01/02/2023	30/12/1899
19860 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7546 - SUPERMERCADO PANEMAS	2024859	525,36						28/12/2022	25/01/2023	30/12/1899
19862 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	46 - CIGANA DEPOSITO	2024860	2.898,60						28/12/2022	26/02/2023	30/12/1899
19863 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	46 - CIGANA DEPOSITO	2024861	7.025,52						28/12/2022	26/02/2023	30/12/1899
19864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4745 - AKAI SÃO VICENTE	2024862	4.122,83						28/12/2022	27/01/2023	30/12/1899

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4745 - AKAI SÃO VICENTE	2024863	4.122,83						28/12/2022	11/02/2023	30/12/1899
19864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4745 - AKAI SÃO VICENTE	2024864	4.122,83						28/12/2022	26/02/2023	30/12/1899
19864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4745 - AKAI SÃO VICENTE	2024865	4.122,83						28/12/2022	13/03/2023	30/12/1899
19864 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4745 - AKAI SÃO VICENTE	2024866	4.122,82						28/12/2022	28/03/2023	30/12/1899
19142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1392 - COUTO ROSA TORRES E CIA LTDA - ME	2024385	1.171,26	1.171,26					10/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
19223 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6608 - MEILY COSMETICOS PERUIBE	2024478	919,20	919,20					17/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
19246 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4542 - JESSICA COSMETICOS	2024503	1.335,60	1.335,60					18/11/2022	30/12/2022	02/01/2023
19263 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1962 - AKY	2024520	1.191,51	1.191,51					22/11/2022	03/01/2023	02/01/2023
19311 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	135 - CASA ANACONDA	2024558	598,57	598,57					24/11/2022	29/12/2022	02/01/2023
19459 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3823 - HELO BELEZA	2024624	434,00	434,00					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
19473 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5427 - PERFUMARIA GOYA IPIRANGA	2024629	1.281,62	1.281,62					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
19477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4984 - PERFUMARIA GOYA	2024633	1.797,99	1.797,99					01/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
19500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9294 - RAINHA DO MAR COSMETICOS	2024651	1.271,22	1.271,22					02/12/2022	01/01/2023	02/01/2023
19503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8901 - LAB SALAO	2024652	512,57	512,57					02/12/2022	30/12/2022	02/01/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
19513 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	878 - VITRINE COSMETICOS	2024657	697,83	697,83					05/12/2022	04/01/2023	02/01/2023
19530 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - VITORIA REGIA	2024666	642,82	642,82					06/12/2022	05/01/2023	02/01/2023
19575 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5286 - SR ENCANTTI COSMETICOS	2024691	602,37	602,37					08/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
19677 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	2024741	550,04	550,04					14/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
19678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	2024742	1.002,50	1.002,50					14/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
19679 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	2024743	1.035,73	1.035,73					14/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
19680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	2024744	824,30	824,30					14/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
19681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	2024745	973,89	973,89					14/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
19708 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	2024756	3.693,16	3.693,16					15/12/2022	29/12/2022	02/01/2023
10	Erro! Boleto Número: 2023694 não encontrado no Banco de Dados		2023694									30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 2024746 não encontrado no Banco de Dados		2024746									30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	20.536,18
Valor Total Pago.....	R\$	20.536,18
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.....		19
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.....: 18
0