

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
216744 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	7002605	470,97						16/02/2023	12/04/2023	
216744 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	7002606	470,96						16/02/2023	17/04/2023	
212742 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	7002375	874,53	874,53					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212744 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	715 - YAGE MATÃO	7002376	865,23	865,23					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212773 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3584 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 2	7002380	673,38	673,38					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	7002381	580,98	580,98					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5856 - SONEDA MAIRIPORA	7002382	555,84	555,84					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212776 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8030 - SONEDA DIADEMA	7002383	693,18	693,18					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	7002385	793,68	793,68					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	7002386	1.109,97	1.109,97					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6680 - SONEDA FERRAZ DE VASCONCELOS	7002387	979,44	979,44					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9325 - SONEDA SHOPPING LIGTH	7002388	811,23	811,23					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	7002389	3.822,09	3.822,09					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023
212783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	7002390	1.549,05	1.549,05					19/12/2022	17/02/2023	22/02/2023

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										
212957 06	NF	3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS	7002404	1.665,93	1.665,93					20/12/2022	18/02/2023	22/02/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											
212962 06	NF	3471 - SUMIRE SÃO JOSE CAMPOS	7002406	9.554,97	9.554,97					20/12/2022	18/02/2023	22/02/2023
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.529,50
Valor Total Pago.....: R\$	24.529,50
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.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0