

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										
188103 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6016386	10.060,56						01/02/2022	02/04/2022	30/12/1899
188104 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4265 - SUPERMERCADOS TREIXEDO	6016387	620,16						01/02/2022	01/03/2022	30/12/1899
188107 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8734 - SUPERMERCADO AEROPORTO	6016388	1.210,45						01/02/2022	08/03/2022	30/12/1899
188109 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1729 - GEO COSMETICOS JUNDIAI	6016389	4.794,00						01/02/2022	11/02/2022	30/12/1899
188110 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6401 - GEO COSMETICOS AME	6016390	4.794,00						01/02/2022	11/02/2022	30/12/1899
188126 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1842 - GEO COSMETICOS OSASCO	6016391	4.794,00						01/02/2022	11/02/2022	30/12/1899
188127 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1843 - GEO COSMETICOS OSASCO	6016392	4.794,00						01/02/2022	11/02/2022	30/12/1899
188128 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3001 - GEO COSMETICOS BARUERI	6016393	4.794,00						01/02/2022	11/02/2022	30/12/1899
188129 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8378 - GEO COSMETICOS GUARULHOS	6016394	4.794,00						01/02/2022	11/02/2022	30/12/1899
188179 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1545 - FARMAVIDA CAMPO LIMPO LTDA	6016395	1.608,72						01/02/2022	11/02/2022	30/12/1899
181462 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015755	2.701,40	2.701,40					04/11/2021	02/02/2022	03/02/2022
181491 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6015756	17.132,34	17.132,34					04/11/2021	02/02/2022	03/02/2022
182760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6015840	1.480,92	1.480,92					19/11/2021	02/02/2022	03/02/2022
183954 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6015922	1.787,16	1.787,16					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183962 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6015923	834,18	834,18					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
183966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6015924	584,82	584,82					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
183969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6015925	867,90	867,90					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
184009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7693 - SONEDA FARIA LIMA	6015933	600,84	600,84					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
184010 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6015934	1.556,46	1.556,46					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
184012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6015935	2.505,36	2.505,36					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
184013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6015936	622,32	622,32					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
184014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2216 - SONEDA MOOCA	6015937	867,90	867,90					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
184015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6015938	606,36	606,36					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
184016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8030 - SONEDA DIADEMA	6015939	675,78	675,78					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
184020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6015940	1.343,94	1.343,94					04/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
185874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6016132	179,64	179,64					22/12/2021	02/02/2022	03/02/2022
186996 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016213	26.754,57	26.754,57					18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022
186997 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016214	68.965,68	68.965,68					18/01/2022	02/02/2022	03/02/2022

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											
10	Erro! Boleto Número: 6016307 não encontrado no Banco de Dados		6016307										30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6016308 não encontrado no Banco de Dados		6016308										30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6016319 não encontrado no Banco de Dados		6016319										30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	130.067,57
Valor Total Pago.....: R\$	130.067,57
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.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0