

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
206730 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017723	1.412,40						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206731 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017724	363,03						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206732 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017725	365,13						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206733 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017726	385,56						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206734 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017727	220,64						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206736 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017728	1.224,95						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206737 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017729	1.207,48						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206738 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017730	966,52						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206667 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017732	28.723,20						06/10/2022	21/10/2022	30/12/1899
206668 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017733	43.766,40						06/10/2022	21/10/2022	30/12/1899
206669 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017734	44.832,12						06/10/2022	21/10/2022	30/12/1899
206670 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017735	61.619,04						06/10/2022	21/10/2022	30/12/1899
206671 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017736	20.019,84						06/10/2022	21/10/2022	30/12/1899
206764 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2388 - GINNA COSMETICOS	6017737	1.524,39						07/10/2022	06/12/2022	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
206765 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2388 - GINNA COSMETICOS	6017738	1.842,75						07/10/2022	05/01/2023	30/12/1899
206769 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017740	18.399,75						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206770 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017741	27.408,78						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206771 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017742	6.634,44						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206772 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017743	29.870,04						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206773 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017744	19.385,28						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206816 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017746	512,59						07/10/2022	22/10/2022	30/12/1899
206815 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017747	622,29						07/10/2022	05/01/2023	30/12/1899
205800 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6017748	17.894,40						27/09/2022	12/10/2022	30/12/1899
200930 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5883 - SUMIRE RIBEIRÃO	6017338	1.139,67	1.139,67					25/07/2022	08/10/2022	11/10/2022
202132 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1084 - SONEDA ATIBAIA 1	6017434	1.348,08	1.348,08					10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022
202135 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6017437	1.359,42	1.359,42					10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022
202136 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6017438	777,84	777,84					10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022
202139 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6017440	507,30	507,30					10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
202142 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3438 - SONEDA BRAS ORIENTE	6017443	451,14	451,14						10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022
202143 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6017444	5.305,92	5.305,92						10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022
202144 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6017445	7.614,60	7.614,60						10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022
202145 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA	6017446	3.744,18	3.744,18						10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022
202152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8030 - SONEDA DIADEMA	6017453	645,72	645,72						10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 6017458 não encontrado no Banco de Dados											11/10/2022	
202138 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1978 - SONEDA ANA ROSA	6017459	1.374,66	1.374,66						10/08/2022	09/10/2022	11/10/2022
206152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	6017693	568,85	568,85						30/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
206151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	6017694	1.311,20	1.311,20						30/09/2022	10/10/2022	11/10/2022
206158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3313 - DROGARIA AVENIDA - REDE FARMA	6017696	2.331,64	2.331,64						30/09/2022	10/10/2022	11/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.480,22
Valor Total Pago.....: R\$	28.480,22
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.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0