

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
195286 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9094 - COOPERCICA	6017178	1.720,95						10/05/2022	14/06/2022	30/12/1899
195348 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6017186	18.936,00						10/05/2022	07/09/2022	30/12/1899
195365 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3942 - SONEDA LOJA 013 SANTOS	6017187	967,74						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195366 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6017188	1.980,00						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195367 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA	6017189	2.191,08						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195368 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6017190	2.596,32						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195369 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2922 - SONEDA FRANCO DA ROCHA 1	6017191	2.698,68						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195370 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3939 - SONEDA LOJA 012 CENTRO	6017192	1.373,46						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195371 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6017193	3.891,90						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195372 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2807 - SONEDA GUARULHOS	6017194	9.740,70						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195373 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	2216 - SONEDA MOOCA	6017195	1.462,50						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195377 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6017196	2.346,70						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195378 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3933 - SONEDA LOJA 003 TUCURUVI	6017197	2.465,58						10/05/2022	09/07/2022	30/12/1899
195388 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8660 - CAASP - SEDE/FARMÁCIA	6017198	808,06						10/05/2022	09/06/2022	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
195395 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017199	2.328,88							10/05/2022	25/05/2022	30/12/1899
195396 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017200	2.827,29							10/05/2022	25/05/2022	30/12/1899
192738 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7929 - OZZY PERFUMARIA	6016840	984,00	984,00						01/04/2022	13/05/2022	12/05/2022
193054 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8257 - LINPAS ATACADISTA	6016876	535,80	535,80						06/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
193330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3097 - SAO JUDAS TADEU - LOJA 05	6016906	3.229,20	3.229,20						11/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
193331 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3102 - SAO JUDAS TADEU - LOJA 06	6016907	2.152,80	2.152,80						11/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
194272 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6017037	40.847,64	40.847,64						26/04/2022	11/05/2022	12/05/2022
194273 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6017038	58.538,52	58.538,52						26/04/2022	11/05/2022	12/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 106.287,96
Valor Total Pago.....:	R\$ 106.287,96
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.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0