

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189252 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016466	20.471,25						15/02/2022	16/05/2022	30/12/1899
189264 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7200 - A. T. C. ATACADO DO COSMETICO	6016467	3.867,60						15/02/2022	16/04/2022	30/12/1899
189304 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	6016468	1.249,56						15/02/2022	16/04/2022	30/12/1899
189305 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	6016469	1.323,06						15/02/2022	16/04/2022	30/12/1899
184863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	960 - RG COSMETICOS	6016011	2.360,68	2.360,68					13/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
184864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	960 - RG COSMETICOS	6016012	986,12	986,12					13/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
184867 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7859 - GIANERI COSM AMPARO	6016019	1.171,05	1.171,05					13/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
184868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7859 - GIANERI COSM AMPARO	6016020	1.802,99	1.802,99					13/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
184871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6237 - RG COSMETICOS LJ 02	6016025	4.684,71	4.684,71					13/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	6016065	399,60	399,60					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185455 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER	6016066	399,60	399,60					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185456 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	715 - YAGE MATÃO	6016067	399,60	399,60					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185457 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6016068	399,60	399,60					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185466 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1895 - DROGARIA ULTRA POPULAR LJ06	6016070	338,58	338,58					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185498 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	765 - SUMIRE AVARE - LOJA 01	6016072	866,16	866,16					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185501 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6016075	1.412,16	1.412,16					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185503 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6016077	906,60	906,60					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185504 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1954 - SUMIRE MARILIA - LOJA 07	6016078	681,48	681,48					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185506 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2254 - SUMIRE BAURU - LOJA 08	6016080	1.271,88	1.271,88					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
185484 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	370 - SUMIRE ARACATUBA - LOJA 04	6016081	985,68	985,68					18/12/2021	16/02/2022	17/02/2022
186738 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4460 - ENXUTO CAMPINAS	6016207	7.745,30	7.745,30					12/01/2022	16/02/2022	17/02/2022
186739 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4479 - ENXUTO LIMEIRA	6016208	2.563,56	2.563,56					12/01/2022	16/02/2022	17/02/2022
186911 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	172 - SUPERMERCADO GALASSI	6016211	5.765,70	5.765,70					17/01/2022	16/02/2022	17/02/2022
188877 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6016446	5.370,30						10/02/2022	11/04/2022	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	35.141,05
Valor Total Pago.....: R\$	35.141,05
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.....:	4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1