

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
211157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001619	6.395,86	6.395,86					30/11/2022	28/02/2023	01/03/2023
211158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001620	11.847,15	11.847,15					30/11/2022	28/02/2023	01/03/2023
211160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001622	4.042,64	4.042,64					30/11/2022	28/02/2023	01/03/2023
211161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001623	2.147,36	2.147,36					30/11/2022	28/02/2023	01/03/2023
211163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001624	10.008,86	10.008,86					30/11/2022	28/02/2023	01/03/2023
211164 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001625	7.974,53	7.974,53					30/11/2022	28/02/2023	01/03/2023
211165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	7001626	7.864,29	7.864,29					30/11/2022	28/02/2023	01/03/2023
213321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	7002442	1.233,84	1.275,80		41,96			27/12/2022	25/02/2023	01/03/2023
216953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3 - MARILU COSMETICOS	7002612	1.335,39	1.335,39					18/02/2023	28/02/2023	01/03/2023
211649 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 00-Baixado conforme instrucoes na agencia	9300 - MYLENA COSMÉTICOS LTDA ME	7002097	688,20						07/12/2022	11/01/2023	
			7002171									
10	Erro! Boleto Número: 7002171 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	52.849,92
Valor Total Pago.....	R\$	52.891,88
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	41,96
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		9
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0  
1