

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
192546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	6016828	562,08						31/03/2022	30/05/2022	30/12/1899
192548 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6016829	1.014,33						31/03/2022	04/06/2022	30/12/1899
192560 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO	6016830	1.746,36						31/03/2022	30/05/2022	30/12/1899
192561 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1914 - SONEDA CACHOEIRINHA	6016831	625,86						31/03/2022	30/05/2022	30/12/1899
192652 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016832	14.496,24						31/03/2022	14/06/2022	30/12/1899
190152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6016550	2.277,85	2.277,85					25/02/2022	01/04/2022	04/04/2022
190153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6016551	3.028,71	3.028,71					25/02/2022	01/04/2022	04/04/2022
190154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6016552	2.460,18	2.460,18					25/02/2022	01/04/2022	04/04/2022
190155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6016553	1.744,30	1.744,30					25/02/2022	01/04/2022	04/04/2022
190156 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6016554	1.310,72	1.310,72					25/02/2022	01/04/2022	04/04/2022
190157 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8665 - COOPERCICA	6016555	1.398,61	1.398,61					25/02/2022	01/04/2022	04/04/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.220,37
Valor Total Pago.....: R\$	12.220,37
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.....:	

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.....: 5
0