

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6015611	2.001,17						30/09/2021	29/12/2021	30/12/1899
178888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6015612	2.001,17						30/09/2021	28/01/2022	30/12/1899
178888 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6015613	2.001,77						30/09/2021	27/02/2022	30/12/1899
178889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6015614	1.385,25						30/09/2021	29/12/2021	30/12/1899
178889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6015615	1.385,25						30/09/2021	28/01/2022	30/12/1899
178889 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	715 - YAGE MATÃO	6015616	1.385,68						30/09/2021	27/02/2022	30/12/1899
178916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - YAGE	6015617	1.159,41						30/09/2021	29/12/2021	30/12/1899
178916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - YAGE	6015618	1.159,41						30/09/2021	28/01/2022	30/12/1899
178916 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1227 - YAGE	6015619	1.159,76						30/09/2021	27/02/2022	30/12/1899
178929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015620	8.324,46						30/09/2021	11/11/2021	30/12/1899
178950 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7365 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015621	5.149,63						30/09/2021	11/11/2021	30/12/1899
178995 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015622	8.804,50						30/09/2021	14/12/2021	30/12/1899
178996 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015623	12.757,58						30/09/2021	14/12/2021	30/12/1899
178997 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015624	7.559,83						30/09/2021	14/12/2021	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
178998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015625	6.044,90							30/09/2021	14/12/2021	30/12/1899
178930 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015626	67.911,48							30/09/2021	15/10/2021	30/12/1899
174458 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	372 - SUMIRE PRUDENTE - LOJA 05	6015279	1.306,97	1.306,97						02/08/2021	01/10/2021	04/10/2021
174459 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015280	2.118,17	2.118,17						02/08/2021	01/10/2021	04/10/2021
174460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015281	1.558,80	1.558,80						02/08/2021	01/10/2021	04/10/2021
174461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6015282	9.396,89	9.396,89						02/08/2021	01/10/2021	04/10/2021
174501 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6015283	11.670,57	11.670,57						02/08/2021	01/10/2021	04/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	26.051,40
Valor Total Pago.....: R\$	26.051,40
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.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0