

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
183667 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1978 - SONEDA ANA ROSA	6015912	5.373,90						01/12/2021	30/01/2022	30/12/1899
183679 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	3341 - D&P COSMETICOS LJ 07	6015913	927,36						01/12/2021	30/01/2022	30/12/1899
183709 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	4469 - DROGARIA TODODIA	6015914	1.974,00						01/12/2021	30/01/2022	30/12/1899
177605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015569	58.932,00	58.932,00					13/09/2021	02/12/2021	03/12/2021
180431 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6698 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015677	6.291,63	6.291,63					21/10/2021	02/12/2021	03/12/2021
180500 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015679	6.194,46	6.194,46					21/10/2021	02/12/2021	03/12/2021
181023 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6015717	2.412,12	2.412,12					28/10/2021	02/12/2021	03/12/2021
181052 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6015718	2.839,28	2.839,28					28/10/2021	02/12/2021	03/12/2021
10	Erro! Boleto Número: 6015847 não encontrado no Banco de Dados		6015847									30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6015848 não encontrado no Banco de Dados		6015848									30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	76.669,49
Valor Total Pago.....: R\$	76.669,49
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.....:	3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0