

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
172908 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6015082	1.122,30							07/07/2021	21/08/2021	30/12/1899
172918 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7732 - SUMIRE SOROCABA - CD2	6015083	1.665,66							07/07/2021	05/09/2021	30/12/1899
172920 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6015084	2.503,44							07/07/2021	21/08/2021	30/12/1899
169313 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	725 - YUKIBELLA	6014160	1.719,41	1.719,41						10/05/2021	09/07/2021	09/07/2021
169323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014162	2.043,00	2.043,00						10/05/2021	09/07/2021	09/07/2021
169324 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014163	3.220,08	3.220,08						10/05/2021	09/07/2021	09/07/2021
169329 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1852 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	6014166	1.569,60	1.569,60						10/05/2021	09/07/2021	09/07/2021
170480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO	6014459	2.657,16	2.657,16						27/05/2021	08/07/2021	09/07/2021
170490 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	6014465	5.187,96	5.187,96						27/05/2021	08/07/2021	09/07/2021
170504 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO	6014469	2.644,96	2.644,96						27/05/2021	08/07/2021	09/07/2021
172321 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5758 - TERUYA PERFUMARIA	6015020	2.214,09	2.214,09						28/06/2021	08/07/2021	09/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.256,26
Valor Total Pago.....: R\$	21.256,26
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.....: 8	
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.....: 3  
0