

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
209145 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6017916	11.282,50							09/11/2022	07/02/2023	30/12/1899
209150 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017917	7.304,29							09/11/2022	07/02/2023	30/12/1899
209182 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017918	3.661,16							09/11/2022	24/11/2022	30/12/1899
209183 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017919	1.112,80							09/11/2022	24/11/2022	30/12/1899
209184 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017920	1.058,32							09/11/2022	24/11/2022	30/12/1899
209185 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017921	1.031,65							09/11/2022	24/11/2022	30/12/1899
209254 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3267 - SUMIRE ASSIS - LOJA 09	6017922	644,06							09/11/2022	07/02/2023	30/12/1899
209255 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017923	1.246,37							09/11/2022	07/02/2023	30/12/1899
209256 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	194 - SUMIRE AVARE CD 1 MATRIZ	6017924	1.037,45							09/11/2022	07/02/2023	30/12/1899
208158 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017856	6.009,50	6.009,50						26/10/2022	10/11/2022	11/11/2022
208755 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	6017881	2.303,94	2.303,94						03/11/2022	10/11/2022	11/11/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.313,44
Valor Total Pago.....: R\$	8.313,44
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.....: 2	
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.....: 9
0