

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
216491 02	NF	8187 - XINHANG DAI 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6018133	3.776,97						13/02/2023	28/02/2023	30/12/1899
211184 06	NF	3485 - SUMIRE JAU - LOJA 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6018016	2.144,51	2.144,51					01/12/2022	14/02/2023	15/02/2023
211234 06	NF	2916 - SUMIRE BOTUCATU - LOJA 02 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6018019	1.004,62	1.004,62					01/12/2022	14/02/2023	15/02/2023
212597 06	NF	3934 - SONEDA LOJA 016 SAO BERNARDO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6018059	1.364,82	1.364,82					16/12/2022	14/02/2023	15/02/2023
212599 06	NF	1978 - SONEDA ANA ROSA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6018060	1.768,50	1.768,50					16/12/2022	14/02/2023	15/02/2023
212602 06	NF	3936 - SONEDA LOJA 014 MAUA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6018061	697,47	697,47					16/12/2022	14/02/2023	15/02/2023
212627 06	NF	3938 - SONEDA LOJA 004 SANTANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6018062	2.696,82	2.696,82					16/12/2022	14/02/2023	15/02/2023
212630 06	NF	2216 - SONEDA MOOCA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6018063	2.013,54	2.013,54					16/12/2022	14/02/2023	15/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.690,28
Valor Total Pago.....: R\$	11.690,28
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.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0