

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189073 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5950 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016456	3.229,20							14/02/2022	21/03/2022	30/12/1899
189075 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016457	23.760,00							14/02/2022	15/04/2022	30/12/1899
189154 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS	6016458	2.327,88							14/02/2022	15/04/2022	30/12/1899
189161 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6016459	891,00							14/02/2022	15/04/2022	30/12/1899
189162 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6016460	5.996,16							14/02/2022	15/04/2022	30/12/1899
189193 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6016461	37.506,00							14/02/2022	14/06/2022	30/12/1899
189147 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7363 - SUPERNERCADO UNIÃO	6016462	10.531,88							14/02/2022	21/03/2022	30/12/1899
189148 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7363 - SUPERNERCADO UNIÃO	6016463	2.478,04							14/02/2022	21/03/2022	30/12/1899
183761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA	6015917	1.109,91	1.109,91						02/12/2021	15/02/2022	16/02/2022
184863 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	960 - RG COSMETICOS	6016010	2.360,68	2.444,10		83,42				13/12/2021	11/02/2022	16/02/2022
184868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7859 - GIANERI COSM AMPARO	6016017	1.802,99	1.866,67		63,68				13/12/2021	11/02/2022	16/02/2022
185458 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1227 - YAGE	6016069	399,12	399,12						18/12/2021	16/02/2022	16/02/2022
186602 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6016175	1.998,84	1.998,84						11/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
186603 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6016176	2.495,87	2.495,87						11/01/2022	15/02/2022	16/02/2022

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
186604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6016177	2.158,07	2.158,07					11/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
186605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6016178	1.621,70	1.621,70					11/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
186608 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6016179	1.682,21	1.682,21					11/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
186609 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6016180	1.385,54	1.385,54					11/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
186658 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7335 - UNIVERSO MAKE STORE COSMETICOS	6016196	1.013,42	1.013,42					11/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
187575 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6662 - GD LOG TRANSPORTES	6016311	251,93	251,93					25/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
188017 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016349	26.119,20	26.119,20					31/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
188018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016350	21.444,96	21.444,96					31/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
188019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016351	7.888,95	7.888,95					31/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
188020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6016352	6.418,80	6.418,80					31/01/2022	15/02/2022	16/02/2022
			6016410									30/12/1899
10	Erro! Boleto Número: 6016410 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	80.152,19
Valor Total Pago.....	R\$	80.299,29
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	147,10
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....		16
Otd. 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.....: 8
0