

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
202463 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6017471	10.764,00							15/08/2022	13/12/2022	30/12/1899
202542 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3935 - SONEDA LOJA 010 STO AMARO	6017472	393,24							16/08/2022	15/10/2022	30/12/1899
202544 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3940 - SONEDA LOJA 009 STO ANDRE	6017473	363,36							16/08/2022	15/10/2022	30/12/1899
202545 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	3941 - SONEDA LOJA 008 PINHEIROS	6017474	369,48							16/08/2022	15/10/2022	30/12/1899
202546 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	8931 - SONEDA VERGUEIRO	6017475	376,56							16/08/2022	15/10/2022	30/12/1899
202548 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	332 - SONEDA RIO CLARO	6017476	427,20							16/08/2022	15/10/2022	30/12/1899
201647 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017401	1.124,79	1.124,79						03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
201648 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017402	553,57	553,57						03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
201685 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017403	359,90	359,90						03/08/2022	18/08/2022	18/08/2022
201815 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017406	6.185,38	6.185,38						05/08/2022	20/08/2022	18/08/2022
202099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	6017430	1.782,95	1.782,95						10/08/2022	17/08/2022	18/08/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.006,59
Valor Total Pago.....: R\$	10.006,59
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.....:	

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.....: 6  
0