

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
207663 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017821	616,07							20/10/2022	04/11/2022	30/12/1899
207664 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017822	1.182,27							20/10/2022	04/11/2022	30/12/1899
207769 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017823	3.542,19							20/10/2022	04/11/2022	30/12/1899
207770 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017824	3.557,16							20/10/2022	04/11/2022	30/12/1899
207783 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	114 - BELLA COSMETICOS	6017825	976,39							20/10/2022	27/10/2022	30/12/1899
207783 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	114 - BELLA COSMETICOS	6017826	976,39							20/10/2022	30/10/2022	30/12/1899
206667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6017732	28.723,20	28.723,20						06/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
206668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6017733	43.766,40	43.766,40						06/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
206669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6017734	44.832,12	44.832,12						06/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
206670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6017735	61.619,04	61.619,04						06/10/2022	21/10/2022	24/10/2022
206671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	4659 - ME LINDA ATACADO	6017736	20.019,84	20.019,84						06/10/2022	21/10/2022	24/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$ 198.960,60
Valor Total Pago.....	R\$ 198.960,60
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