

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
178271 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES	6015594	2.236,35							22/09/2021	27/10/2021	30/12/1899
178272 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1818 - COOPERCICA CAXAMBU	6015595	2.379,00							22/09/2021	27/10/2021	30/12/1899
178273 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO	6015596	1.716,08							22/09/2021	27/10/2021	30/12/1899
178313 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6015597	4.278,83							22/09/2021	20/10/2021	30/12/1899
178314 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6015598	2.001,29							22/09/2021	20/10/2021	30/12/1899
178315 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE	6015599	2.438,27							22/09/2021	27/10/2021	30/12/1899
175070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	2807 - SONEDA GUARULHOS	6015397	2.374,02	2.374,02						09/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
175082 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	3655 - SONEDA PRAÇA DA ARVORE	6015403	1.251,72	1.251,72						09/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
175083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8326 - SONEDA AUGUSTA	6015404	2.557,53	2.557,53						09/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
175085 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7690 - SONEDA GUARULHOS 3	6015405	1.280,70	1.280,70						09/08/2021	23/09/2021	24/09/2021
175087 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	8072 - SONEDA INTERNACIONAL	6015406	1.956,78	1.956,78						09/08/2021	23/09/2021	24/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.420,75
Valor Total Pago.....: R\$	9.420,75
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