

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
207917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6017837	679,04							24/10/2022	23/11/2022	30/12/1899
207917 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	5642 - YAGE CAMPO GRANDE	6017838	679,03							24/10/2022	05/12/2022	30/12/1899
207929 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6735 - DROGARIA VALE NOVA	6017839	359,97							24/10/2022	08/11/2022	30/12/1899
207940 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017840	1.351,94							24/10/2022	08/11/2022	30/12/1899
207941 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017841	833,62							24/10/2022	08/11/2022	30/12/1899
207942 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017842	844,56							24/10/2022	08/11/2022	30/12/1899
207943 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017843	1.833,91							24/10/2022	08/11/2022	30/12/1899
207977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8254 - DESCONTAO FARMA	6017844	622,45							24/10/2022	31/10/2022	30/12/1899
207977 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	8254 - DESCONTAO FARMA	6017845	622,44							24/10/2022	03/11/2022	30/12/1899
208008 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	9632 - RDS INSTOREMIDIA LTDA.	6017846	601,90							24/10/2022	21/11/2022	30/12/1899
203323 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6017518	1.147,41	1.147,41						26/08/2022	25/10/2022	26/10/2022
206854 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017749	1.631,62	1.631,62						10/10/2022	25/10/2022	26/10/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.779,03
Valor Total Pago.....: R\$	2.779,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 2
Qtd. Boletos Registrados.....: 10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0