

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
180620 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015695	68.413,56						25/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
180622 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015697	45.554,58						25/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
180623 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015698	64.050,92						25/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
180704 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015699	6.122,34						25/10/2021	06/12/2021	30/12/1899
02	Erro! Boleto Número: 6015700 não encontrado no Banco de Dados		6015700									30/12/1899
180720 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015701	53.068,56						25/10/2021	09/11/2021	30/12/1899
172336 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	332 - SONEDA RIO CLARO	6015024	2.520,90	2.520,90					28/06/2021	26/10/2021	27/10/2021
174253 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6015265	1.025,02	1.025,02					28/07/2021	26/10/2021	27/10/2021
174252 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1144 - SPASSO COSMETICOS JUNDIAI	6015267	1.264,52	1.264,52					28/07/2021	26/10/2021	27/10/2021
175453 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015443	2.061,12	2.061,12					12/08/2021	26/10/2021	27/10/2021
178236 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA	6015587	1.883,00	1.883,00					21/09/2021	26/10/2021	27/10/2021
178235 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5850 - COOPERCICA JD PROMECA	6015588	770,34	770,34					21/09/2021	26/10/2021	27/10/2021
178265 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA	6015590	1.645,52	1.645,52					21/09/2021	26/10/2021	27/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.170,42  
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.170,42

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 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.....: 7	
Qtd. Boletos Registrados.....: 5	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	