

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
173998 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015239	10.281,48						26/07/2021	10/08/2021	30/12/1899
173999 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015240	36.927,00						26/07/2021	10/08/2021	30/12/1899
174000 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015241	85.702,92						26/07/2021	10/08/2021	30/12/1899
174022 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6015242	4.875,63						26/07/2021	28/07/2021	30/12/1899
174029 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015243	15.162,00						26/07/2021	09/10/2021	30/12/1899
174044 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4881 - SUPERMERCADOS CONFIANÇA CD	6015244	10.184,81						26/07/2021	23/08/2021	30/12/1899
174056 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	6763 - DANNY NOVO CD	6015245	883,73						26/07/2021	09/10/2021	30/12/1899
174062 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	7458 - EICO	6015246	818,98						26/07/2021	25/08/2021	30/12/1899
169594 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6491 - FARMA PONTE	6014217	6.187,44	6.187,44					13/05/2021	27/07/2021	28/07/2021
170519 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4389 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014489	731,02	731,02					28/05/2021	27/07/2021	28/07/2021
170520 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7529 - DELTA SUPERMERCADOS	6014492	1.390,11	1.390,11					28/05/2021	27/07/2021	28/07/2021
170521 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6676 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6014495	1.969,52	1.969,52					28/05/2021	27/07/2021	28/07/2021
170559 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2027 - SONEDA AMPARO	6014505	1.686,35	1.686,35					28/05/2021	27/07/2021	28/07/2021
170600 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 6014511 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	332 - SONEDA RIO CLARO	6014511	2.916,92				224,84		28/05/2021	27/07/2021	28/07/2021

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

6015066

30/12/1899

10 Erro! Boleto Número: 6015066 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.881,36
Valor Total Pago.....: R\$	14.656,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	224,84
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0