

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 180787 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita | 7364 - SUPERMERCADO UNIÃO | 6015702 | 6.338,88 | | | | | | 26/10/2021 | 07/12/2021 | 30/12/1899 |
| 180849 02 | NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos | 5642 - YAGE CAMPO GRANDE | 6015703 | 155,76 | | | | | | 26/10/2021 | 16/11/2021 | 30/12/1899 |
| 172426 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1084 - SONEDA ATIBAIA 1 | 6015037 | 2.797,66 | 2.797,66 | | | | | 29/06/2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 |
| 178271 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES | 6015594 | 2.236,35 | 2.236,35 | | | | | 22/09/2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 |
| 178272 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1818 - COOPERCICA CAXAMBU | 6015595 | 2.379,00 | 2.379,00 | | | | | 22/09/2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 |
| 178273 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO | 6015596 | 1.716,08 | 1.716,08 | | | | | 22/09/2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 |
| 178315 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro | 1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE | 6015599 | 2.438,27 | 2.438,27 | | | | | 22/09/2021 | 27/10/2021 | 28/10/2021 |
| | | | 6015700 | | | | | | | | | 30/12/1899 |
| 10 | Erro! Boleto Número: 6015700 não encontrado no Banco de Dados | | | | | | | | | | | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | | |
|----------------------------------------------|-----|-----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: | R\$ | 11.567,36 |
| Valor Total Pago.....: | R\$ | 11.567,36 |
| 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.....: | | 2 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | | 0 |