

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
185985 02	NF 02-Entrada Confirmada	192 - SUMIRE MATRIZ SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6016141	619,98						27/12/2021	25/02/2022	30/12/1899
185986 02	NF 02-Entrada Confirmada	1070 - SUMIRE FILIAL SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6016142	619,98						27/12/2021	25/02/2022	30/12/1899
185994 02	NF 02-Entrada Confirmada	4933 - SUMIRE SHOPPING SÃO CARLOS - 00-Ocorrencia aceita	6016143	661,02						27/12/2021	25/02/2022	30/12/1899
186035 02	NF 02-Entrada Confirmada	1610 - COOPERCICA VILA RIO BRANCO - 76 - Outros Motivos	6016144	2.420,91						27/12/2021	21/02/2022	30/12/1899
186036 02	NF 02-Entrada Confirmada	1611 - COOPERCICA JARDIM SAO VICENTE - 76 - Outros Motivos	6016145	2.673,45						27/12/2021	21/02/2022	30/12/1899
186037 02	NF 02-Entrada Confirmada	5850 - COOPERCICA JD PROMECA - 76 - Outros Motivos	6016146	1.013,70						27/12/2021	21/02/2022	30/12/1899
186038 02	NF 02-Entrada Confirmada	1608 - COOPERCICA JARDIM CICA - 76 - Outros Motivos	6016147	1.773,76						27/12/2021	21/02/2022	30/12/1899
186039 02	NF 02-Entrada Confirmada	1609 - COOPERCICA PARQUE ELOY CHAVES - 76 - Outros Motivos	6016148	3.106,28						27/12/2021	21/02/2022	30/12/1899
186040 02	NF 02-Entrada Confirmada	1612 - COOPERCICA SANTA LUCIA - 76 - Outros Motivos	6016149	1.246,06						27/12/2021	21/02/2022	30/12/1899
186041 02	NF 02-Entrada Confirmada	8665 - COOPERCICA - 76 - Outros Motivos	6016150	1.724,14						27/12/2021	21/02/2022	30/12/1899
186042 02	NF 02-Entrada Confirmada	1818 - COOPERCICA CAXAMBU - 76 - Outros Motivos	6016151	2.323,64						27/12/2021	21/02/2022	30/12/1899
178830 06	NF 06-Liquidação normal	8264 - UNIVERSO MAKE STORE - OURO VER - 00-Titulo pago com dinheiro	6015605	1.516,04	1.516,04					29/09/2021	28/12/2021	29/12/2021
178831 06	NF 06-Liquidação normal	164 - YAGE MAKE STORE - NOVA VENEZA - 00-Titulo pago com dinheiro	6015608	1.766,28	1.766,28					29/09/2021	28/12/2021	29/12/2021
184873 06	NF 06-Liquidação normal	4659 - ME LINDA ATACADO - 00-Titulo pago com dinheiro	6016027	49.079,64	49.079,64					13/12/2021	28/12/2021	29/12/2021

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

6016107

30/12/1899

10 Erro! Boleto Número: 6016107 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	52.361,96
Valor Total Pago.....: R\$	52.361,96
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.....:	3
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0