

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
179126 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	956 - RANCHO DO PEIXE	400674	336,00	336,00					24/08/2022	29/09/2022	30/09/2022
179234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	677 - REST SUSHI & CIA	400797	155,40	155,40					29/08/2022	29/09/2022	30/09/2022
179342 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2907 - EMPORIO DO PRODUTOR	400926	875,50	875,50					31/08/2022	29/09/2022	30/09/2022
179357 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2221 - ESTACAO CAMPINEIRA	400940	449,50	449,50					31/08/2022	29/09/2022	30/09/2022
179358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	352 - C C PAULOS 1	400944	674,25	674,25					31/08/2022	29/09/2022	30/09/2022
179362 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	466 - PESQUEIRO NENE OLIANE	400949	339,25	339,25					31/08/2022	29/09/2022	30/09/2022
179365 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1847 - HOTEL AKROPOLIS	400955	714,50	714,50					01/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
179373 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	745 - FOGAO MINEIRO DOM PEDRO	400964	899,80	899,80					01/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
179383 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3403 - EMPORIO GOURMET TIETE	400974	769,70	769,70					01/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
179384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2456 - REST AJI COM MEL	400979	515,76	515,76					01/09/2022	29/09/2022	30/09/2022
179389 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2576 - DON CORDEIRO	400988	311,20	311,20					01/09/2022	30/09/2022	30/09/2022
10	Erro! Boleto Número: 400910 não encontrado no Banco de Dados		400910									
10	Erro! Boleto Número: 401004 não encontrado no Banco de Dados		401004									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.040,86
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.040,86

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.....: 11	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	