

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
189329 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7364 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016470	7.681,80							16/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
189330 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7365 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016471	3.249,60							16/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
189331 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	5947 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016472	5.083,20							16/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
189332 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7243 - SUPERMECADOS UNIÃO	6016473	5.842,29							16/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
189374 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7362 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016474	2.049,84							16/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
189386 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6078 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016475	5.186,94							16/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
189437 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016476	12.021,52							16/02/2022	23/03/2022	30/12/1899
182732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015843	22.847,71	22.847,71						19/11/2021	17/02/2022	18/02/2022
182733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015844	41.678,57	41.678,57						19/11/2021	17/02/2022	18/02/2022
182734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015845	8.363,92	8.363,92						19/11/2021	17/02/2022	18/02/2022
182735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015846	4.748,78	4.748,78						19/11/2021	17/02/2022	18/02/2022
182864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015860	12.183,38	12.183,38						19/11/2021	17/02/2022	18/02/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	89.822,36
Valor Total Pago.....: R\$	89.822,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 5
Qtd. Boletos Registrados.....: 7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0