

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
182344 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	6078 - SUPERMERCADO UNIÃO	6015814	7.401,18							16/11/2021	21/12/2021	30/12/1899
182352 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	7243 - SUPERMECADOS UNIÃO	6015815	7.380,36							16/11/2021	21/12/2021	30/12/1899
182365 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015816	18.961,64							16/11/2021	01/12/2021	30/12/1899
182366 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015817	21.769,68							16/11/2021	01/12/2021	30/12/1899
182367 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015818	5.470,32							16/11/2021	01/12/2021	30/12/1899
182368 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015819	12.948,48							16/11/2021	01/12/2021	30/12/1899
182369 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	4659 - ME LINDA ATACADO	6015820	12.978,24							16/11/2021	01/12/2021	30/12/1899
02	Erro! Boleto Número: 6015821 não encontrado no Banco de Dados		6015821										30/12/1899
177026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015562	6.027,61	6.027,61						03/09/2021	17/11/2021	18/11/2021
177027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015563	17.347,01	17.347,01						03/09/2021	17/11/2021	18/11/2021
177028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015564	12.386,36	12.386,36						03/09/2021	17/11/2021	18/11/2021
177029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6015565	7.481,32	7.481,32						03/09/2021	17/11/2021	18/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	43.242,30
Valor Total Pago.....: R\$	43.242,30
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.....: 4  
Qtd. Boletos Registrados.....: 7  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0