

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
195859 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	9087 - MALLI MOOH COSMETICOS E UTILID	6017272	3.119,01							17/05/2022	01/06/2022	30/12/1899
190458 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6763 - DANNY NOVO CD	6016596	2.789,28	2.789,28						04/03/2022	18/05/2022	19/05/2022
193492 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5948 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016944	2.062,56	2.062,56						13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
193556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	7133 - SPECILLITA	6016949	393,66	393,66						13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
193566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5949 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016950	1.321,98	1.321,98						13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
193576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6861 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016956	1.321,98	1.321,98						13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
193577 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5952 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016957	1.321,98	1.321,98						13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
193595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6549 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016958	1.321,98	1.321,98						13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
193596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	5951 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016959	1.321,98	1.321,98						13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
193597 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	6078 - SUPERMERCADO UNIÃO	6016960	1.321,98	1.321,98						13/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
193994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	9064 - DIVAI HOME	6016990	1.612,12	1.612,12						20/04/2022	18/05/2022	19/05/2022
195488 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	114 - BELLA COSMETICOS	6017233	3.179,62	3.179,62						11/05/2022	18/05/2022	19/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.969,12
Valor Total Pago.....: R\$	17.969,12
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.....: 11
Qtd. Boletos Registrados.....: 1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0