

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
87590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2293566	662,50	679,29		16,79			04/10/2022	01/02/2023	06/02/2023
88864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2295028	1.740,12	1.740,12					05/12/2022	03/02/2023	06/02/2023
89356 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2295678	760,17	760,17					05/01/2023	02/02/2023	06/02/2023
89372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2295697	1.067,03	1.067,03					06/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
89373 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2295700	777,28	777,28					06/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
89379 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19879 - FREITAS COMERCIO DE GENEROS	2295708	296,68	296,68					06/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
89381 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2295710	1.845,66	1.845,66					06/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
89384 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20534 - MERCADO CRISTIANO	2295713	191,06	191,06					06/01/2023	03/02/2023	06/02/2023
89483 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2295821	1.314,37	1.314,37					12/01/2023	02/02/2023	06/02/2023
89487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2295826	670,20	670,20					12/01/2023	02/02/2023	06/02/2023
89488 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6087 - SUPERMERCADO MAIS	2295827	245,30	245,30					12/01/2023	02/02/2023	06/02/2023
89614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	380 - MERCEARIA PECHEBOVICZ LTDA	2295964	275,99	275,99					19/01/2023	02/02/2023	06/02/2023
89760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1540 - AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA	2296121	693,42	693,42					26/01/2023	02/02/2023	06/02/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.539,78  
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.556,57

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\$	16,79
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	