

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
93172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1027 - KASSIELE SANTANA VIDAL	2300018	525,65	540,36		14,71			13/07/2023	22/08/2023	28/08/2023
93459 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20921 - SUPERMERCADO VICARI	2300347	572,67	585,65		12,98			27/07/2023	24/08/2023	28/08/2023
93473 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - SMMAIA	2300366	434,67	434,67					28/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
93474 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2300367	1.176,63	1.176,63					28/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
93475 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19982 - SUPERMERCADO BAÍA AZUL	2300369	2.465,68	2.465,68					28/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
93477 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20015 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2300371	944,19	944,19					28/07/2023	25/08/2023	28/08/2023
93478 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20345 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2300372	2.036,72	2.036,72					28/07/2023	25/08/2023	28/08/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.156,21
Valor Total Pago.....: R\$	8.183,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	27,69
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0