

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
81621 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2286974	672,20	672,20					15/12/2021	26/01/2022	27/01/2022
81626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2286981	1.740,57	1.740,57					15/12/2021	26/01/2022	27/01/2022
81627 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2286983	1.916,15	1.916,15					15/12/2021	26/01/2022	27/01/2022
81630 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2286988	690,68	690,68					15/12/2021	26/01/2022	27/01/2022
81635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20566 - SUPER HONY	2286993	1.346,83	1.395,30		48,47			15/12/2021	20/01/2022	27/01/2022
81674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2287046	584,05	584,05					15/12/2021	26/01/2022	27/01/2022
81676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2287050	590,76	590,76					15/12/2021	26/01/2022	27/01/2022
81688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	115 - MERCADO WENCESLAU	2287064	975,65	975,65					15/12/2021	26/01/2022	27/01/2022
81714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2287094	1.677,67	1.738,04		60,37			16/12/2021	20/01/2022	27/01/2022
81843 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20032 - SUPERMERCADO MILANI	2287240	5.363,60	5.363,60					07/01/2022	28/01/2022	27/01/2022
81896 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2287292	923,44	923,44					11/01/2022	08/02/2022	27/01/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.481,60
Valor Total Pago.....	R\$	16.590,44
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	108,84
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		11
Qtd. Boletos Registrados.....		

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0