

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
83598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20412 - MENIN E FILHOS SUPERMERCADOS	2289145	1.600,48	1.600,48					25/03/2022	29/04/2022	02/05/2022
83655 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20644 - MERCANOSSO	2289214	351,36	361,20		9,84			29/03/2022	26/04/2022	02/05/2022
83716 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	132 - JACOMAR CD	2289275	37.592,00	37.592,00					31/03/2022	28/04/2022	02/05/2022
83718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2289276	2.887,84	2.953,29		65,45			31/03/2022	28/04/2022	02/05/2022
83751 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20693 - MERCADO LION	2289308	178,78	182,83		4,05			31/03/2022	28/04/2022	02/05/2022
83758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8140 - JACOMAR XAXIM	2289309	1.678,48	1.678,48					01/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
83759 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2289310	5.070,94	5.070,94					01/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
83886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2289441	185,99	190,20		4,21			07/04/2022	28/04/2022	02/05/2022
83917 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2289483	274,58	274,58					08/04/2022	29/04/2022	02/05/2022
84255 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2289886	570,54	570,54					26/04/2022	24/05/2022	02/05/2022
84277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA	2289908	296,68	296,68					26/04/2022	24/05/2022	02/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	50.687,67
Valor Total Pago.....: R\$	50.771,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	83,55
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	11
Otd. 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