

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3493 06	NF	20578 - SUPER GS	614	485,60	485,60					22/03/2023	06/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3494 06	NF	20901 - SUPER ELI MAIS TATUQUARA	617	485,60	485,60					22/03/2023	06/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3506 06	NF	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	641	803,86	803,86					27/03/2023	08/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3530 06	NF	20881 - PADARIA KALIFA	669	445,46	445,46					06/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3531 06	NF	20628 - CLEONICE DELFIM DE SOUZA	670	309,95	309,95					06/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3533 06	NF	20249 - MINI MERCADO CANOSSA	672	2.958,77	2.958,77					06/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3534 06	NF	20272 - CANOSSA SUPERMERCADO	673	1.501,23	1.501,23					06/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3535 06	NF	1115 - SUPERMERCADO CANOSSA	674	3.324,24	3.324,24					06/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3536 06	NF	20254 - MERCADO NEUZA	675	1.356,96	1.356,96					06/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3537 06	NF	20674 - MERCADO FREITAS - VITOR GABRIE	676	858,91	858,91					06/04/2023	06/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
3545 06	NF	20694 - COMERCIAL PARAIBA	680	1.987,98	1.987,98					17/04/2023	08/05/2023	09/05/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.518,56
Valor Total Pago.....: R\$	14.518,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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