

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20300 - GILCELIO MAGNO LOPES DA SILVA	667	688,68							06/04/2023	06/05/2023	
3529 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20300 - GILCELIO MAGNO LOPES DA SILVA	668	688,68							06/04/2023	21/05/2023	
3530 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20881 - PADARIA KALIFA	669	445,46							06/04/2023	06/05/2023	
3531 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20628 - CLEONICE DELFIM DE SOUZA	670	309,95							06/04/2023	06/05/2023	
3532 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20787 - CANTINHO DO PAO	671	682,98							06/04/2023	06/05/2023	
3533 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20249 - MINI MERCADO CANOSSA	672	2.958,77							06/04/2023	06/05/2023	
3534 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20272 - CANOSSA SUPERMERCADO	673	1.501,23							06/04/2023	06/05/2023	
3535 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1115 - SUPERMERCADO CANOSSA	674	3.324,24							06/04/2023	06/05/2023	
3536 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20254 - MERCADO NEUZA	675	1.356,96							06/04/2023	06/05/2023	
3537 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20674 - MERCADO FREITAS - VITOR GABRIE	676	858,91							06/04/2023	06/05/2023	
3422 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20253 - SUP. BOM PREÇO	535	866,31	866,31						11/01/2023	11/04/2023	12/04/2023
3450 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20253 - SUP. BOM PREÇO	558	866,32	866,32						10/02/2023	11/04/2023	12/04/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.732,63
Valor Total Pago.....: R\$	1.732,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 2
Qtd. Boletos Registrados.....: 10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0