

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3635 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20872 - WS SUPERMERCADOS	811	852,53	852,53					19/06/2023	17/09/2023	19/09/2023
3690 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - RAINHA	889	1.193,86	1.193,86					20/07/2023	18/09/2023	19/09/2023
3691 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20376 - SM RIBEIRO -	891	1.483,72	1.483,72					20/07/2023	18/09/2023	19/09/2023
3692 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20400 - MERCADO MACHADO	894	1.326,97	1.326,97					20/07/2023	18/09/2023	19/09/2023
3756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	982	750,58	750,58					14/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
3763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20954 - DELICIAS DO SUL LTDA	996	1.814,67	1.814,67					18/08/2023	17/09/2023	19/09/2023
3766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	1005	1.238,63	1.238,63					18/08/2023	17/09/2023	19/09/2023
3767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	1008	1.193,86	1.193,86					21/08/2023	18/09/2023	19/09/2023
3811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	1058	1.148,14	1.148,14					12/09/2023	03/10/2023	19/09/2023
3811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	1059	1.147,79	1.147,79					12/09/2023	10/10/2023	19/09/2023
3811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	1060	1.147,79	1.147,79					12/09/2023	17/10/2023	19/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.298,54
Valor Total Pago.....: R\$	13.298,54
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