

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
3691 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20376 - SM RIBEIRO -	890	1.484,17							20/07/2023	19/08/2023	
3691 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20376 - SM RIBEIRO -	891	1.483,72							20/07/2023	18/09/2023	
3691 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20376 - SM RIBEIRO -	892	1.483,73							20/07/2023	18/10/2023	
3692 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20400 - MERCADO MACHADO	893	1.327,37							20/07/2023	19/08/2023	
3692 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20400 - MERCADO MACHADO	894	1.326,97							20/07/2023	18/09/2023	
3692 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20400 - MERCADO MACHADO	895	1.326,97							20/07/2023	18/10/2023	
3697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19995 - MERCADO CAMINHO DA ROÇA	896	1.098,40							21/07/2023	20/08/2023	
3697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19995 - MERCADO CAMINHO DA ROÇA	897	1.098,07							21/07/2023	19/09/2023	
3697 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	19995 - MERCADO CAMINHO DA ROÇA	898	1.098,08							21/07/2023	19/10/2023	
3698 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	899	3.006,51							24/07/2023	21/08/2023	
3556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	20922 - ANGELA APARECIDA DE SOUZA MATH	699	1.002,06	1.002,06						26/04/2023	25/07/2023	26/07/2023
3649 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	530 - MERCADO WOSNIAK	840	1.219,04	1.219,04						27/06/2023	25/07/2023	26/07/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.221,10
Valor Total Pago.....: R\$	2.221,10
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