

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
3701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20955 - MERCADO VITORIA	901	569,70	569,70					27/07/2023	25/09/2023	26/09/2023
3703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20956 - PAPEL MAIS DISTRIBUIDORA LTDA	904	805,52	805,52					27/07/2023	25/09/2023	26/09/2023
3705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20957 - SUPERMERCADO SACHET	906	536,96	536,96					27/07/2023	25/09/2023	26/09/2023
3713 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20954 - DELICIAS DO SUL LTDA	909	1.312,22	1.312,22					27/07/2023	25/09/2023	26/09/2023
3716 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20253 - SUP. BOM PREÇO	914	1.064,43	1.064,43					27/07/2023	25/09/2023	26/09/2023
3724 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20020 - SUPERMAI	925	1.168,30	1.168,30					27/07/2023	25/09/2023	26/09/2023
3753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20647 - DELITTA PAES E CAFE	978	653,30	653,30					11/08/2023	25/09/2023	26/09/2023
3756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	983	750,80	750,80					14/08/2023	25/09/2023	26/09/2023
3757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	985	652,73	652,73					14/08/2023	25/09/2023	26/09/2023
3771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20969 - PADARIA E CONFEITARIA FLOHR	1012	1.656,60	1.656,60					23/08/2023	27/09/2023	26/09/2023
3778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20976 - CHICO ATACADO	1015	1.978,24	1.978,24					25/08/2023	24/09/2023	26/09/2023

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.148,80
Valor Total Pago.....: R\$	11.148,80
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
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. 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