

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89644 06	NF	518 - J B MARTINS E CIA LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296000	2.182,77	2.182,77					20/01/2023	03/03/2023	06/03/2023
89772 06	NF	1027 - KASSIELE SANTANA VIDAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296133	775,21	792,78		17,57			26/01/2023	02/03/2023	06/03/2023
89796 06	NF	1416 - SM COMPRE BEM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296163	408,26	408,26					30/01/2023	06/03/2023	06/03/2023
89865 06	NF	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296247	292,42	300,60		8,18			31/01/2023	28/02/2023	06/03/2023
89894 06	NF	5083 - MERCADO SULBOX LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296285	523,40	523,40					01/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
89920 06	NF	1606 - HONIX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296312	2.311,88	2.364,27		52,39			02/02/2023	02/03/2023	06/03/2023
89978 06	NF	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296374	636,08	636,08					06/02/2023	06/03/2023	06/03/2023
90061 06	NF	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296468	835,10	854,03		18,93			09/02/2023	02/03/2023	06/03/2023
90085 06	NF	19866 - MERCADO PÃO DE OURO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296501	728,05	728,05					10/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
90092 06	NF	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296516	544,02	544,02					10/02/2023	03/03/2023	06/03/2023
89382 28	NF	10558 - SUPER MERCADO MATIAS 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	2295711	1.228,09						06/01/2023	03/02/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.237,19
Valor Total Pago.....: R\$	9.334,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	97,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
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  
1