

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
83107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20501 - PANIFICADORA DO POVO	2288597	511,66	527,33		15,67			08/03/2022	06/06/2022	13/06/2022
83956 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1262 - CARLOS ALBERTO PACHECO DA SILVA ME	2289529	1.494,85	1.494,85					11/04/2022	10/06/2022	13/06/2022
83961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1114 - BOB ESPONJA COMERCIO DE PRODUT	2289536	945,59	945,59					11/04/2022	10/06/2022	13/06/2022
84528 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8102 - SM PROGRESSO	2290177	702,14	702,14					06/05/2022	10/06/2022	13/06/2022
84652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20774 - GARBIN DISTRIBUIDORA DE BEBIDA	2290304	358,25	358,25					13/05/2022	10/06/2022	13/06/2022
84653 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20775 - SANTA LUIZA COMERCIO DE ALIMEN	2290305	262,50	262,50					13/05/2022	10/06/2022	13/06/2022
84654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2290306	4.005,18	4.005,18					13/05/2022	10/06/2022	13/06/2022
84657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1510 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO II	2290311	2.056,07	2.056,07					13/05/2022	10/06/2022	13/06/2022
84658 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12695 - S/M SANTOS	2290312	721,01	721,01					13/05/2022	10/06/2022	13/06/2022
84659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19857 - MERCADO OFERTÃO	2290314	772,93	772,93					13/05/2022	10/06/2022	13/06/2022
84662 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2290318	725,10	725,10					13/05/2022	10/06/2022	13/06/2022
84663 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	306 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2290319	5.827,02	5.827,02					13/05/2022	10/06/2022	13/06/2022
84774 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2290441	474,94	494,59		19,65			19/05/2022	02/06/2022	13/06/2022
84775 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20748 - MERCADO CAPONERA	2290443	943,57	943,57					20/05/2022	10/06/2022	13/06/2022

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											
84814	NF	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2290488	3.710,35	3.710,35						24/05/2022	21/06/2022	13/06/2022
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	23.511,16
Valor Total Pago.....: R\$	23.546,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	35,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0