

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90067 06	NF	19995 - MERCADO CAMINHO DA ROÇA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296477	914,59	937,76		23,17			09/02/2023	10/05/2023	15/05/2023
90643 06	NF	20672 - SUPERMERCADO VIDEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297143	686,01	686,01					13/03/2023	12/05/2023	15/05/2023
90655 06	NF	5 - SUPERMERCADO POEMA L3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297159	761,45	761,45					13/03/2023	12/05/2023	15/05/2023
90792 06	NF	20860 - EMBALAGENS PARANAGUA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297306	2.795,75	2.795,75					17/03/2023	16/05/2023	15/05/2023
91116 06	NF	1416 - SM COMPRE BEM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297675	444,72	444,72					03/04/2023	15/05/2023	15/05/2023
91367 06	NF	19995 - MERCADO CAMINHO DA ROÇA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297959	296,68	303,40		6,72			13/04/2023	11/05/2023	15/05/2023
91381 06	NF	123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297972	1.629,61	1.629,61					14/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
91399 06	NF	1416 - SM COMPRE BEM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297994	721,01	721,01					17/04/2023	15/05/2023	15/05/2023
91400 06	NF	1416 - SM COMPRE BEM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2297995	634,02	634,02					17/04/2023	15/05/2023	15/05/2023
91658 06	NF	472 - SMMAIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2298299	434,68	434,68					28/04/2023	12/05/2023	15/05/2023
91118 19	NF	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA 19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito	2297678	1.293,68						03/04/2023	01/05/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.318,52
Valor Total Pago.....: R\$	9.348,41
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	29,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....: 10	
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
1