

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88827 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20857 - MEGA FEIRA ESCOLAR	2294984	740,87	740,87					02/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
88948 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20477 - STRESSER SUPERMERCADOS	2295112	2.857,48	2.857,48					07/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
88950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - RAINHA	2295117	1.079,45	1.079,45					07/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
88966 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2295140	594,72	594,72					07/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
88969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2295146	639,35	639,35					07/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
88978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2295161	15.816,45	15.341,96			474,49		08/12/2022	05/01/2023	09/01/2023
89011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - SMMAIA	2295217	434,67	434,67					09/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
89012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2295218	2.480,15	2.480,15					09/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
89013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2295221	477,65	477,65					09/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
89014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20860 - EMBALAGENS PARANAGUA	2295222	2.844,71	2.844,71					09/12/2022	08/01/2023	09/01/2023
89262 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2295563	561,16	561,16					16/12/2022	06/01/2023	09/01/2023
88235 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA	2294294	2.035,38						07/11/2022	05/12/2022	
88484 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	19931 - SUPERMERCADO VITORIA	2294581	514,14						17/11/2022	15/12/2022	
88235 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA	2294294	2.035,38						07/11/2022	05/12/2022	

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
88484	NF	19931 - SUPERMERCADO VITORIA	2294581	514,14							17/11/2022	15/12/2022	
28		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	28.526,66
Valor Total Pago.....: R\$	28.052,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	474,49
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	