

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89497 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2295839	3.522,62	3.522,62					16/01/2023	17/03/2023	20/03/2023
90085 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19866 - MERCADO PÃO DE OURO	2296503	727,84	727,84					10/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90091 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2296514	975,04	975,04					10/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90092 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2296518	543,86	543,86					10/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90280 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5 - SUPERMERCADO POEMA L3	2296739	604,38	604,38					17/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90285 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20844 - SUPERMERCADO TOTAL	2296745	778,70	778,70					17/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90286 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1494 - SM TOTAL	2296746	778,70	778,70					17/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90287 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7237 - SM SANTA HELENA	2296747	2.649,43	2.649,43					17/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90288 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11783 - SANTA HELENA JD PALOMA	2296748	2.332,06	2.332,06					17/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90289 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9763 - SM SANTA HELENA GUARAITUBA	2296749	2.352,75	2.352,75					17/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90315 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9878 - MERCEARIA JUBILEU LTDA	2296774	572,67	572,67					22/02/2023	22/03/2023	20/03/2023
90328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	634 - MINI MERCADO PIECZEKOLAN LTDA	2296788	359,59	367,74		8,15			23/02/2023	16/03/2023	20/03/2023
90344 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2296805	374,26	374,26					24/02/2023	17/03/2023	20/03/2023
90345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2296808	249,51	249,51					24/02/2023	17/03/2023	20/03/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
90500 06	NF	1613 - SM BARCELON LJ04	2296988	2.452,84	2.452,84						03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
90501 06	NF	7602 - SM BARCELONA - MATRIZ	2296989	3.608,22	3.608,22						03/03/2023	17/03/2023	20/03/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
90551 06	NF	20860 - EMBALAGENS PARANAGUA	2297040	1.202,58	1.202,58						07/03/2023	11/04/2023	20/03/2023
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
89727 19	NF	19931 - ***SUPERMERCADO VITORIA	2296088	731,61							25/01/2023	22/02/2023	
19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito													
89830 19	NF	20635 - ***PARQUE VERDE	2296201	296,68							30/01/2023	27/02/2023	
19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito													
90248 19	NF	20418 - ***AÇOUGUE TRADIÇÃO	2296702	582,54							16/02/2023	02/03/2023	
19-Confirmação Recebimento Instrução de Protesto - A - Aceito													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	24.085,05
Valor Total Pago.....: R\$	24.093,20
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,15
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3