

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 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	518 - J B MARTINS E CIA LTDA ME	2295999	2.182,78	2.182,78						20/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20549 - ITALO SUPERMERCADOS LTDA	2296012	1.163,90	1.128,98			34,92			20/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20843 - SUPERMERCADO ITALO	2296013	3.048,20	2.956,75			91,45			20/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89737 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20740 - PANIFICADORA GIARETTA	2296100	195,65	200,60		4,95				25/01/2023	22/02/2023	27/02/2023
89777 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DO VALE FILHO CD	2296143	2.156,00	2.091,32			64,68			27/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19966 - ATACADO E VAREJO CIRCUITO	2296144	1.483,40	1.483,40						27/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89779 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7237 - SM SANTA HELENA	2296145	3.518,78	3.518,78						27/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89780 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20493 - SUPERMERCADOS SANTA HELENA LJ2	2296146	2.352,75	2.352,75						27/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89781 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1212 - SM SANTA CRUZ	2296147	339,40	339,40						27/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89782 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20482 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2296148	2.494,65	2.494,65						27/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11514 - SM UNIAO	2296149	296,68	296,68						27/01/2023	24/02/2023	27/02/2023
89823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20872 - WS SUPERMERCADOS	2296193	328,32	328,32						30/01/2023	27/02/2023	27/02/2023
89824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20872 - WS SUPERMERCADOS	2296194	417,11	417,11						30/01/2023	27/02/2023	27/02/2023
89881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2296270	1.564,58	1.564,58						31/01/2023	28/02/2023	27/02/2023

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
89945 06	NF	19863 - MERCADO FENIX 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296342	286,59	286,59					02/02/2023	02/03/2023	27/02/2023
89996 06	NF	1547 - BUENO PANIFICADORA E MERCEARIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2296394	445,02	445,02					07/02/2023	07/03/2023	27/02/2023
89442 23	NF	20868 - MERCADO LETYCIA 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	2295776	627,83						10/01/2023	31/01/2023	
89442 23	NF	20868 - MERCADO LETYCIA 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	2295777	627,64						10/01/2023	07/02/2023	
89442 23	NF	20868 - MERCADO LETYCIA 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	2295778	627,65						10/01/2023	14/02/2023	
89442 28	NF	20868 - MERCADO LETYCIA 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	2295776	627,83						10/01/2023	31/01/2023	
89442 28	NF	20868 - MERCADO LETYCIA 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	2295777	627,64						10/01/2023	07/02/2023	
89442 28	NF	20868 - MERCADO LETYCIA 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	2295778	627,65						10/01/2023	14/02/2023	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.273,81
Valor Total Pago.....: R\$	22.087,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,95
Valor Total Desconto.....: R\$	191,05
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6