

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
418725 06	NF 06-Liquidação	16249 - SUPER SAO JOSE 3	208119	2.803,41	2.803,41					09/03/2022	31/03/2022	04/05/2022
418726 06	NF 06-Liquidação	16249 - SUPER SAO JOSE 3	208120	1.388,28	1.388,28					09/03/2022	31/03/2022	04/05/2022
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 210599 não encontrado no Banco de Dados											
422207 23	NF 23-Remessa a Cartório	20195 - MERCADO GORDINHO	211737	1.094,89						24/03/2022	15/04/2022	03/05/2022
422207 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20195 - MERCADO GORDINHO	211737	1.094,89						24/03/2022	15/04/2022	03/05/2022
422505 06	NF 06-Liquidação	20175 - SUP ALVORADA	212057	2.490,00	2.490,00					28/03/2022	03/05/2022	04/05/2022
422541 06	NF 06-Liquidação	7924 - LAGOSTAO COMERCIO DE PESCADOS	212097	6.532,68	6.532,68					28/03/2022	03/05/2022	04/05/2022
422705 06	NF 06-Liquidação	9592 - P.D. PESCADOS IMPORTACAO E EXP	212267	2.389,76	2.389,76					28/03/2022	03/05/2022	04/05/2022
422967 06	NF 06-Liquidação	18534 - PONTO DA PIZZA	212520	269,00	313,02		44,02			29/03/2022	09/04/2022	04/05/2022
423029 23	NF 23-Remessa a Cartório	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	212588	2.276,35						29/03/2022	13/04/2022	03/05/2022
423029 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20302 - PANIFICADORA PAO DE OURO	212588	2.276,35						29/03/2022	13/04/2022	03/05/2022
423365 23	NF 23-Remessa a Cartório	20216 - RESTAURANTE CASARAO	212947	441,44						30/03/2022	14/04/2022	03/05/2022
423365 28	NF 28-Débito de tarifas e custas	20216 - RESTAURANTE CASARAO	212947	441,44						30/03/2022	14/04/2022	03/05/2022

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 15.917,15
 Valor Total Pago.....: R\$ 15.917,15

