

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
75614 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	443 - SUPERMERCADO BOZA LJ4	2280142	669,27	669,27					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75615 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2280143	1.121,42	1.121,42					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75616 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2280145	1.222,23	1.222,23					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2280147	822,70	822,70					15/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - SMMAIA	2280238	605,60	605,60					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75695 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2280239	1.511,60	1.511,60					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75696 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2280240	2.015,27	2.015,27					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75697 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12210 - SUPERMERCADO QUINTETO	2280243	526,60	526,60					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75699 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1352 - W G DE SANTANA SUPERMERCADO EPP	2280248	594,28	594,28					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75700 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20334 - MERCADO XAVIER	2280250	467,59	467,59					22/01/2021	19/02/2021	22/02/2021
75271 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	20419 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2279747	458,28						16/12/2020	15/01/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.556,56
Valor Total Pago.....: R\$	9.556,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. 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