

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20401 - ANTONIO LOBASCZ & CIA LTDA	2284348	480,20	480,20					08/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79458 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20566 - SUPER HONY	2284466	1.756,03	1.703,35			52,68		14/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79473 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1319 - SUPERMERCADO HONY	2284480	706,55	685,35			21,20		14/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79486 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2284493	537,73	537,73					15/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79527 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2284537	496,14	496,14					15/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79529 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20631 - SO GULA	2284540	436,44	436,44					15/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79638 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19931 - SUPERMERCADO VITORIA	2284659	637,38	651,82		14,44			21/09/2021	19/10/2021	21/10/2021
79656 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2284679	719,78	719,78					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79657 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20629 - SUPERMERCADO GABI L02	2284682	650,57	650,57					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79658 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2284685	690,45	690,45					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79659 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2284686	436,29	436,29					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79664 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	498 - MERC NOGUEIRA	2284693	323,94	323,94					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79665 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12555 - SUPERMERCADO ESTRELA	2284694	697,47	697,47					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79666 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJO1	2284695	794,31	794,31					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79667 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2284696	228,99	228,99					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79668 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2284697	509,32	509,32					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79669 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2284698	749,75	749,75					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79670 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2284699	553,16	553,16					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79671 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2284700	627,43	627,43					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79672 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2284701	368,28	368,28					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79674 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20018 - MERCADO ANDRADE	2284702	224,69	224,69					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79675 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1879 - MERCADO ONI LTDA BOQUEIRÃO	2284703	210,21	210,21					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9933 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2284704	192,25	192,25					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79677 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2284705	246,78	246,78					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79678 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2284706	228,57	228,57					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79680 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20525 - SUPERMERCADO MENUUDO	2284708	537,73	537,73					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79681 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7055 - SMMONZA LTDA	2284709	1.771,91	1.771,91					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
79682 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2284710	1.583,50	1.583,50					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
79683 06	NF	1212 - SM SANTA CRUZ	2284711	318,69	318,69					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
79684 06	NF	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2284712	1.850,00	1.850,00					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
79686 06	NF	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2284714	305,36	305,36					22/09/2021	20/10/2021	21/10/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
79701 06	NF	19963 - PANIFICADORA	2284731	511,16	511,16					23/09/2021	21/10/2021	21/10/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
79810 06	NF	44 - MERC ARAUCARIA	2284859	684,97	684,97					28/09/2021	26/10/2021	21/10/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
80024 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2285090	318,69	318,69					06/10/2021	20/10/2021	21/10/2021
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
79033 28	NF	20045 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2284002	542,86						24/08/2021	21/09/2021	
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto												
79033 28	NF	20045 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2284003	542,85						24/08/2021	28/09/2021	
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto												
79522 28	NF	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2284531	196,62						15/09/2021	13/10/2021	
28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	21.384,72
Valor Total Pago.....	R\$	21.325,28
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	14,44
Valor Total Desconto.....	R\$	73,88
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		34
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3