

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
74588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20020 - SUPERMAI	2278840	1.009,22	1.009,22						23/11/2020	22/01/2021	25/01/2021
74620 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2278874	1.607,22	1.607,22						23/11/2020	22/01/2021	25/01/2021
74626 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2278882	763,25	763,25						23/11/2020	22/01/2021	25/01/2021
75330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1407 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2279829	822,91	822,91						18/12/2020	22/01/2021	25/01/2021
75332 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2279833	1.319,24	1.319,24						18/12/2020	22/01/2021	25/01/2021
75335 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20351 - PANIFIC. SAO MIGUEL ARCANJO	2279837	2.868,54	2.868,54						18/12/2020	22/01/2021	25/01/2021
75336 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19859 - NATALIA'S CONVENIENCIA	2279838	631,92	631,92						18/12/2020	22/01/2021	25/01/2021
75339 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20015 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2279844	893,11	893,11						18/12/2020	22/01/2021	25/01/2021
75457 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2279973	486,08	486,08						07/01/2021	04/02/2021	25/01/2021
74348 15	NF 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	19931 - SUPERMERCADO VITORIA	2278544	417,69	421,86		4,17				10/11/2020	15/12/2020	25/01/2021
74388 15	NF 15-Liquidação em Cartório - 00-Pago com dinheiro	20053 - MERCEARIA BAHIA	2278588	570,88	577,73		6,85				11/11/2020	09/12/2020	25/01/2021
74388 28	NF 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	20053 - MERCEARIA BAHIA	2278588	570,88							11/11/2020	09/12/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.390,06
Valor Total Pago.....: R\$	11.401,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1