

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
75267 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	33 - COMPRE BEM	2279743	729,90	729,90					16/12/2020	27/01/2021	28/01/2021
75279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8485 - SUPERMERCADO MENUUDO LTDA	2279757	466,60	466,60					16/12/2020	27/01/2021	28/01/2021
75284 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20058 - SM 3 IRMÃOS	2279763	631,92	631,92					16/12/2020	27/01/2021	28/01/2021
75285 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA	2279765	827,88	827,88					16/12/2020	27/01/2021	28/01/2021
75286 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2279767	617,24	617,24					16/12/2020	27/01/2021	28/01/2021
75295 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20055 - SUPERMERCADO IDEAL	2279783	1.228,50	1.228,50					16/12/2020	27/01/2021	28/01/2021
75334 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19919 - SUPERMERCADO TAKI	2279835	153,20	164,05		10,85			18/12/2020	08/01/2021	28/01/2021
75418 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1308 - MERCADO PIRATINI	2279933	210,64	210,64					06/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
75446 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	384 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS ZANLORE	2279961	301,28	301,28					07/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
75461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2279979	1.084,58	1.084,58					11/01/2021	08/02/2021	28/01/2021
75461 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2279980	1.084,57	1.084,57					11/01/2021	15/02/2021	28/01/2021
75536 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - SANTA CATARINA	2280059	617,24	617,24					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
75569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - ZEM	2280094	624,22	624,22					13/01/2021	17/02/2021	28/01/2021
75479 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2279999	686,96						11/01/2021	25/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
75480 14	NF	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	2280000	287,75						11/01/2021	25/01/2021	
72753 28	NF	20026 - AMIGAO 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	2276718	3.462,83						26/08/2020	24/12/2020	
74637 28	NF	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	2278895	979,06						24/11/2020	24/12/2020	
74637 28	NF	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO 28-Débito de tarifas/custas - 04-Tarifa de protesto	2278896	978,77						24/11/2020	03/01/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.577,77
Valor Total Pago.....: R\$	8.588,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,85
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 13	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 5	