

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
74159 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2278316	3.582,69	3.582,69					30/10/2020	28/01/2021	29/01/2021
74165 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2278322	1.554,16	1.554,16					30/10/2020	28/01/2021	29/01/2021
74166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2278326	830,26	830,26					30/10/2020	28/01/2021	29/01/2021
74843 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2279169	1.523,05	1.523,05					30/11/2020	29/01/2021	29/01/2021
75449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1156 - MERCADO MARIELLE	2279964	271,28	271,28					07/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
75451 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10297 - MERCADO SAO JOSE	2279966	722,56	722,56					07/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
75452 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1139 - SUPERFEST SUPERMERCADO	2279967	198,08	198,08					07/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
75479 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2279999	686,96	686,96					11/01/2021	25/01/2021	29/01/2021
75480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2280000	287,75	287,75					11/01/2021	25/01/2021	29/01/2021
75586 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1613 - SM BARCELON LJ04	2280113	1.358,59	1.358,59					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
75587 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	352 - SM BARCELON LJ02	2280114	3.965,25	3.965,25					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
75588 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7602 - SM BARCELONA - MATRIZ	2280115	4.276,68	4.276,68					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
75595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - SUP SAO LOURENÇO	2280123	813,52	813,52					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
72753 23	NF 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	20026 - AMIGAO	2276718	3.462,83						26/08/2020	24/12/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
74637 23	NF	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2278895	979,06						24/11/2020	24/12/2020	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
74637 23	NF	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2278896	978,77						24/11/2020	03/01/2021	
		23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo										
72753 28	NF	20026 - AMIGAO	2276718	3.462,83						26/08/2020	24/12/2020	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
74637 28	NF	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2278895	979,06						24/11/2020	24/12/2020	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										
74637 28	NF	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2278896	978,77						24/11/2020	03/01/2021	
		28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.070,83
Valor Total Pago.....: R\$	20.070,83
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.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6