

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
139639 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5868 - SPASSO CAMPINAS SHOPPING 2	6004971	496,56	496,56					17/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
139945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2608 - CIGANA REGENTE	6005025	788,00	788,00					20/12/2019	19/01/2020	17/01/2020
139969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	373 - CIGANA TREZE DE MAIO	6005028	737,08	737,08					20/12/2019	19/01/2020	17/01/2020
139976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1902 - CIGANA PIRACICABA MORAES	6005029	735,63	735,63					20/12/2019	19/01/2020	17/01/2020
140230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5439 - SUPERMERCADO PIRES	6005102	1.915,20	1.915,20					27/12/2019	16/01/2020	17/01/2020
140372 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2747 - PERFUMARIA MENSORE	6005153	388,20	388,20					03/01/2020	17/01/2020	17/01/2020
140533 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2326 - SUMIRE CLEMENTE	6005176	2.159,28	2.159,28					09/01/2020	19/01/2020	17/01/2020
140541 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2355 - DROGARIA PARANA	6005177	1.152,00	1.152,00					09/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
140548 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1566 - DROGARIA PARANA	6005178	1.152,00	1.152,00					09/01/2020	16/01/2020	17/01/2020
140220 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6005094	2.488,92						27/12/2019	22/02/2020	30/12/1899
140347 14	NF 14-Vencimento Alterado - Sem Motivo	4387 - SUPERMERCADO DELTA MAX	6005147	1.290,64						02/01/2020	28/02/2020	30/12/1899

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.523,95
Valor Total Pago.....: R\$	9.523,95
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.....: 9	
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
2