

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
67670 06	NF	19931 - SUPERMERCADO VITORIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271130	456,90	495,31		38,41			07/01/2020	11/02/2020	09/03/2020
67728 06	NF	221 - MERCADO ATITUDE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271187	251,90	277,03		25,13			08/01/2020	05/02/2020	09/03/2020
68263 06	NF	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271760	231,60	238,71		7,11			03/02/2020	02/03/2020	09/03/2020
68343 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271848	441,61	441,61					05/02/2020	06/03/2020	09/03/2020
68415 06	NF	306 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271924	541,80	541,80					07/02/2020	06/03/2020	09/03/2020
68416 06	NF	1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271925	2.683,80	2.683,80					07/02/2020	06/03/2020	09/03/2020
68424 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271939	723,50	723,50					10/02/2020	09/03/2020	09/03/2020
68425 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271941	622,30	622,30					10/02/2020	09/03/2020	09/03/2020
68465 06	NF	19927 - SUPERMERCADO JAVAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271983	182,00	182,00					11/02/2020	10/03/2020	09/03/2020
68569 06	NF	20136 - A C DE SOUZA - COMBUSTIVEIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2272095	317,60	317,60					14/02/2020	06/03/2020	09/03/2020
68592 06	NF	20065 - SUPERMERCADO ESTRELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2272117	780,16	780,16					14/02/2020	06/03/2020	09/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.233,17
Valor Total Pago.....: R\$	7.303,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	70,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	11
Otd. 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