

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
74765 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2279068	771,43	771,43					26/11/2020	07/01/2021	08/01/2021
74915 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2279261	523,47	523,47					03/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
74942 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2010 - PREÇO BOM SUPERMERCADO	2279289	649,38	649,38					03/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
74987 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2279359	919,03	919,03					08/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
74995 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1552 - VALE DO SOL	2279369	625,28	625,28					08/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
74998 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2279376	1.695,42	1.695,42					08/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1534 - 3 IRMÃOS	2279421	1.407,14	1.407,14					08/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75081 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20059 - STRESSER SM	2279481	1.895,76	1.938,73		42,97			09/12/2020	06/01/2021	08/01/2021
75083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7171 - MARCIO JOSE FARIA	2279483	430,84	440,60		9,76			09/12/2020	06/01/2021	08/01/2021
75088 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2279488	13.376,86	12.975,55			401,31		10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75089 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2279492	4.092,89	3.970,10			122,79		10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2279495	899,21	872,23			26,98		10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75093 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2279501	1.986,40	1.986,40					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75094 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2279502	1.234,48	1.234,48					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
75095 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	432 - -COM DE GEN ALIM SUPER MAIS LT	2279503	1.096,50	1.096,50					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75097 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5101 - MINIMAX SUPERMERCADOS	2279505	411,08	411,08					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75099 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20363 - SUPERMERCADO BOM FIM	2279507	827,88	827,88					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75100 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5927 - MAGATAO SUPERMERCADO LTDA	2279509	406,60	406,60					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75103 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - SANTA CATARINA	2279514	617,24	617,24					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75106 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2279518	836,52	836,52					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75107 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2279519	523,80	523,80					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75110 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1480 - SALEZIO DA SILVA MERCEARIAME	2279525	523,40	523,40					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19900 - SUPERMERCADO HARMONIA	2279526	285,48	285,48					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2279527	888,52	888,52					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75113 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2279528	1.548,66	1.548,66					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75115 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2279531	2.642,28	2.642,28					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75116 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2279532	405,00	405,00					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75117 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20467 - DE PRIMEIRA	2279533	212,00	212,00					10/12/2020	07/01/2021	08/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
75223 06	NF	19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279673	514,16	514,16					15/12/2020	19/01/2021	08/01/2021
75230 06	NF	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279682	635,74	635,74					15/12/2020	12/01/2021	08/01/2021
75231 06	NF	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279684	896,43	896,43					15/12/2020	12/01/2021	08/01/2021
75304 06	NF	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279799	744,39	744,39					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75305 06	NF	2446 - AÇOUQUE DO TICO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279800	278,25	278,25					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75306 06	NF	426 - MERCADO RAFAEL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279801	434,95	434,95					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75309 06	NF	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279807	177,30	177,30					17/12/2020	07/01/2021	08/01/2021
75330 06	NF	1407 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2279827	823,15	823,15					18/12/2020	08/01/2021	08/01/2021
72753 23	NF	20026 - AMIGAO 23-Entrada do Título em Cartório - Sem Motivo	2276717	3.462,83						26/08/2020	24/11/2020	
72753 28	NF	20026 - AMIGAO 28-Débito de tarifas/custas - 08-Custas de protesto	2276717	3.462,83						26/08/2020	24/11/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 46.236,92
Valor Total Pago.....:	R\$ 45.738,57
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 52,73
Valor Total Desconto.....:	R\$ 551,08
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	36
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2