

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65631 06	NF	19980 - DU LEO GORMET Falha na Liquidação do Boleto Número: 2268718 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	2268718	1.020,99				51,05		29/09/2019	08/11/2019	11/11/2019
65633 06	NF	5587 - SUPDU LEO Falha na Liquidação do Boleto Número: 2268723 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	2268723	1.921,66				96,08		29/09/2019	08/11/2019	11/11/2019
65824 06	NF	1552 - VALE DO SOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268931	497,28	511,21		13,93			08/10/2019	05/11/2019	11/11/2019
65889 06	NF	1257 - SM JOIA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2268997	1.116,22	1.116,22					09/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65919 06	NF	1208 - MANIA DA GULLA ALIMENTOS EIRELI ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269012	361,20	369,38		8,18			10/10/2019	07/11/2019	11/11/2019
65929 06	NF	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269021	1.065,00	1.033,05			31,95		11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65930 06	NF	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269022	372,00	360,84			11,16		11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65931 06	NF	1145 - SUPERMERCADO SIAO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269023	1.240,00	1.240,00					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65932 06	NF	19869 - MERCADO OLIVEIRA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269024	193,20	193,20					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65934 06	NF	20077 - MERCADO SOL NASCENTE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269027	1.240,00	1.240,00					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65935 06	NF	373 - SUPERMERCADO PONTALAO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269028	784,08	784,08					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65936 06	NF	20076 - SUPERMERCADO MERGULHAO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269029	645,26	645,26					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65937 06	NF	669 - PANIFICADORA MARESSOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269030	699,20	699,20					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65939 06	NF	175 - DENA E LUZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269032	438,90	438,90					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65940 06	NF	20063 - PANIFICADORA LE PAN 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269033	430,46	430,46					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65941 06	NF	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269034	769,84	769,84					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65942 06	NF	2100 - SM BONI STA. CANDIDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269035	571,70	571,70					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65943 06	NF	1625 - SM BONI BACACHERI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269036	677,13	677,13					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65944 06	NF	19973 - SM BONI LJ 06 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269037	1.620,53	1.620,53					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65945 06	NF	1607 - SM BONI PINHAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269038	192,46	192,46					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65946 06	NF	694 - VILLAGGE 2 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269039	769,10	769,10					11/10/2019	08/11/2019	11/11/2019
65994 06	NF	297 - VERA CRUZ 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269091	634,80	634,80					14/10/2019	11/11/2019	11/11/2019
66107 06	NF	1609 - Balsa Nova SMAIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2269211	361,20	369,38		8,18			17/10/2019	07/11/2019	11/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	17.622,21
Valor Total Pago.....	R\$	17.462,26
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	30,29
Valor Total Desconto.....	R\$	190,24
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		21
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0