

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
70850 06	NF	20368 - SM DOMBROSKI	2274611	445,75	445,75						29/05/2020	10/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71081 06	NF	5034 - GUSSI & SANTOS LTDA	2274863	361,20	371,30		10,10				09/06/2020	07/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71131 06	NF	12348 - VAREJÃO FRUT E VERD. FAMÍLIA S	2274916	182,50	182,50						12/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71132 06	NF	19900 - SUPERMERCADO HARMONIA	2274917	322,60	322,60						12/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71133 06	NF	1632 - AGRIMAR	2274918	406,35	406,35						12/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71135 06	NF	12609 - SUPERMERCADO KWG LTDA	2274922	547,20	547,20						12/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71163 06	NF	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2274954	277,00	277,00						15/06/2020	13/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71207 06	NF	93 - EDINEI LORES BUENO & CIA LTDA	2274998	819,00	819,00						16/06/2020	14/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71345 06	NF	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2275155	540,60	540,60						22/06/2020	20/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71347 06	NF	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2275157	525,49	525,49						22/06/2020	20/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
71470 06	NF	797 - SUP MENIN	2275291	787,50	787,50						26/06/2020	10/07/2020	13/07/2020
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.215,19
Valor Total Pago.....: R\$	5.225,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,10
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