

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										
78852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2283806	1.051,83	1.051,83					16/08/2021	15/10/2021	18/10/2021
78861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20639 - PIEGEL PAES E CONVENIENCIAS	2283815	1.288,32	1.288,32					16/08/2021	15/10/2021	18/10/2021
78871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20387 - SM ALVORADA	2283827	1.159,34	1.159,34					17/08/2021	16/10/2021	18/10/2021
79376 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19860 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA	2284375	675,45	655,19			20,26		09/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
79377 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2284376	645,53	626,16			19,37		09/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
79378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1032 - EMPERIUIL MERCEARIA LTDA LJ02	2284377	557,16	540,45			16,71		09/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
79423 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2284425	964,10	993,66		29,56			13/09/2021	11/10/2021	18/10/2021
79449 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2094 - MERCEARIA FAGUNDES VARELA	2284453	252,66	260,39		7,73			13/09/2021	11/10/2021	18/10/2021
79487 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2284495	1.597,63	1.597,63					15/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
79489 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20516 - *SUPERMERCADO CRISTIANO	2284498	577,04	577,04					15/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
79542 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	384 - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS ZANLORE	2284553	417,87	427,33		9,46			16/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
79569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20571 - MERCADO VITÓRIA	2284581	262,28	262,28					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
79574 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20441 - MERCADO GIRARDI	2284587	431,86	431,86					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
79576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20094 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2284590	2.231,34	2.231,34					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021

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											
79577 06	NF	1423 - SM PAGUE MENOS	2284593	1.512,17	1.512,17						17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
79715 06	NF	559 - CLEMAIR MARIA CESARI JAGUCZESKI	2284752	702,72	702,72						24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
79720 06	NF	20345 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS	2284757	1.088,63	1.088,63						24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.415,93
Valor Total Pago.....: R\$	15.406,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,75
Valor Total Desconto.....: R\$	56,34
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0