

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										
66248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11897 - LEOSIR MERCADO E AÇOUGUE	2269386	725,35	725,35					24/10/2019	22/01/2020	23/01/2020
67396 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2270759	483,17	483,17					11/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2270766	395,44	395,44					11/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67488 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	669 - PANIFICADORA MARESSOL	2270883	826,58	826,58					13/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67562 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10900 - MERCADO VICTORIA	2270983	723,26	723,26					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67563 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	682 - SM TRIUNFO CENTRO	2270985	1.622,00	1.622,00					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67575 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	472 - SMMAIA	2271012	400,05	400,05					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2271018	1.037,39	1.037,39					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67582 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4972 - CLAUDINEI COSTA ROSA MERCEARIA	2271019	762,90	762,90					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67587 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5472 - SUPERMERCADO DA NONNA	2271025	532,00	532,00					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67590 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1534 - 3 IRMÃOS	2271028	535,50	535,50					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67595 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2271035	542,30	542,30					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67598 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9465 - MERCADO TANGUA LTDA	2271040	541,80	541,80					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
67605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2271052	451,50	451,50					18/12/2019	22/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
67581 06	NF	8643 - RAINHA	2271058	571,20	571,20						19/12/2019	22/01/2020	23/01/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
67644 06	NF	11368 - SUPERMERCADO ESTRELA	2271104	348,60	348,60						06/01/2020	03/02/2020	23/01/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
67699 06	NF	1389 - GASPAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2271159	877,80	877,80						08/01/2020	05/02/2020	23/01/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
67759 06	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2271218	279,25	279,25						09/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
67954 06	NF	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2271422	600,60	600,60						20/01/2020	17/02/2020	23/01/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
67955 06	NF	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2271423	259,35	259,35						20/01/2020	17/02/2020	23/01/2020
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.516,04
Valor Total Pago.....: R\$	12.516,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0