

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
71400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10017 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2275214	1.112,40	1.112,40					24/06/2020	22/10/2020	23/10/2020
73064 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1153 - MERCADO SANTA CLARA LTDA ME	2277068	1.098,62	1.098,62					10/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73078 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2277084	466,40	466,40					10/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73207 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20053 - MERCEARIA BAHIA	2277221	573,36	597,06		23,70			16/09/2020	14/10/2020	23/10/2020
73242 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2277259	1.073,70	1.073,70					17/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73377 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME	2277417	552,34	552,34					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73378 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2331 - SUPERMERCADO ADRIANE	2277420	1.114,96	1.114,96					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73382 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	570 - MERCADO COLONIAL	2277426	571,52	571,52					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73383 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	570 - MERCADO COLONIAL	2277427	172,52	172,52					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73387 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1595 - MERCADO BANDEIRA	2277433	292,56	292,56					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73388 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2277434	291,16	291,16					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73390 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2277436	641,97	641,97					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73391 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2277438	671,25	671,25					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73392 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2277439	289,76	289,76					24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
73394 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661 - MERCEARIA JULICARLO	2277444	432,04	432,04						24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73399 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1212 - SM SANTA CRUZ	2277453	224,00	224,00						24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5472 - SUPERMERCADO DA NONNA	2277454	574,00	574,00						24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73402 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - ESCUDEIRO SUPERMERCADO	2277456	422,44	422,44						24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2277463	300,09	300,09						24/09/2020	22/10/2020	23/10/2020
73556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2277635	650,54	650,54						01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
73562 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19858 - PAODEROSA PANIFICADORA E CONFE	2277642	496,05	496,05						01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
73563 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2277643	252,34	252,34						01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
73564 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2800 - MERCADO BELA VISTA	2277644	770,96	770,96						01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
73565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2277645	430,07	430,07						01/10/2020	22/10/2020	23/10/2020
73704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2277811	624,60	624,60						08/10/2020	22/10/2020	23/10/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	14.099,65
Valor Total Pago.....	R\$	14.123,35
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	23,70
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		25
Qtd. 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