

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66930 06	NF	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270150	958,00	958,00						25/11/2019	24/01/2020	27/01/2020
66931 06	NF	20025 - SUPERMERCADO ASSIS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270153	6.005,00	6.005,00						25/11/2019	24/01/2020	27/01/2020
66941 06	NF	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270166	1.187,08	1.187,08						25/11/2019	24/01/2020	27/01/2020
66943 06	NF	148 - MERCADO GIRASSOL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2270170	685,00	685,00						25/11/2019	24/01/2020	27/01/2020
67616 06	NF	216 - SUPERMERCADO IDEAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271068	823,92	823,92						20/12/2019	24/01/2020	27/01/2020
67623 06	NF	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271079	483,17	483,17						20/12/2019	24/01/2020	27/01/2020
67624 06	NF	109 - EUROPA LJ01 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271081	709,80	709,80						20/12/2019	24/01/2020	27/01/2020
67671 06	NF	1416 - SM COMPRE BEM 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271131	258,30	258,30						07/01/2020	04/02/2020	27/01/2020
67688 06	NF	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271148	1.087,94	1.087,94						07/01/2020	04/02/2020	27/01/2020
67767 06	NF	767 - AÇOUGUE CHAVES 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271226	193,20	193,20						10/01/2020	24/01/2020	27/01/2020
67812 06	NF	1342 - SUPERMERCADO PIRAQUARA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2271269	616,90	616,90						13/01/2020	10/02/2020	27/01/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.008,31
Valor Total Pago.....: R\$	13.008,31
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
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