

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64919 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2267956	686,77	740,76		53,99			28/08/2019	02/10/2019	25/10/2019
65448 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME	2268524	697,00	697,00					19/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65480 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20045 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2268557	403,79	415,10		11,31			23/09/2019	21/10/2019	25/10/2019
65489 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20004 - MERCADO EVO	2268565	175,40	180,31		4,91			23/09/2019	21/10/2019	25/10/2019
65509 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	901 - SUPERMERCADO GS M S LTDA	2268585	1.116,22	1.116,22					24/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65525 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2268602	1.322,50	1.322,50					24/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65556 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20053 - MERCEARIA BAHIA	2268636	255,57	261,36		5,79			25/09/2019	23/10/2019	25/10/2019
65604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2268683	645,70	645,70					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65605 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2268684	448,90	448,90					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	933 - J B ZAMPROGNA & FILHO LTDA	2268689	745,93	745,93					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65610 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME	2268695	550,25	550,25					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65611 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19900 - SUPERMERCADO HARMONIA	2268696	593,10	593,10					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65612 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	442 - CAJURU CENTENARIO COMERCIAL DE ALIMENTOS	2268697	461,75	461,75					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	800 - AUTO POSTO PATMOS LTDA	2268698	210,00	210,00					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
65615 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2379 - SUPERMERCADO SILVEIRA	2268700	3.959,70	3.959,70					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65617 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2268702	348,00	348,00					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65619 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2268704	465,00	451,05			13,95		26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65621 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2268706	968,10	939,06			29,04		26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65622 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2268707	516,60	501,10			15,50		26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65623 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2268708	2.693,40	2.693,40					26/09/2019	24/10/2019	25/10/2019
65749 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2268848	270,90	270,90					03/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
65765 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1363 - MINIMERCADO VITORIA	2268868	354,60	354,60					03/10/2019	24/10/2019	25/10/2019
65918 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2269011	192,15	192,15					10/10/2019	24/10/2019	25/10/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	18.081,33
Valor Total Pago.....	R\$	18.098,84
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	76,00
Valor Total Desconto.....	R\$	58,49
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		23
Qtd. Boletos Registrados.....		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0