

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
71883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2275744	981,89	981,89					15/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2275883	476,62	476,62					22/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72011 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2275890	747,50	747,50					22/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72012 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2275892	747,50	747,50					22/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2275895	421,20	421,20					22/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72015 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2275897	733,05	733,05					22/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPERMERCADO DU LEO	2275911	1.763,83	1.763,83					22/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72119 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	132 - JACOMAR CD	2276007	45.517,50	45.517,50					28/07/2020	25/08/2020	27/08/2020
72152 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2276040	180,60	180,60					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72153 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9994 - DISTRIBUIDORA RODRIGUES	2276041	541,80	541,80					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72154 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19906 - SUPERMASSA SUPERMERCADOS	2276042	709,80	709,80					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72155 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20133 - JACOMAR - FAZENDA R. GRANDE	2276043	1.962,30	1.962,30					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72159 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5198 - MELO & LIMA COMERCIO DE ALIM.	2276047	180,60	180,60					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72160 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2276048	685,20	685,20					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
72161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2276049	357,60	357,60					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72162 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2276050	454,20	454,20					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72163 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2276051	725,40	725,40					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72166 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2276055	451,60	451,60					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72167 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2276056	269,60	269,60					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72168 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2276057	180,60	180,60					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72170 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2276059	325,00	325,00					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72172 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2276060	564,87	564,87					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72173 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1468 - ESCUDEIRO E MILANI LTDA ME	2276061	348,60	348,60					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72174 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10327 - COMPREBEM PILARZINHOBACATINGA	2276062	955,50	955,50					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72175 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2276063	310,61	310,61					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72177 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8485 - SUPERMERCADO MENUUDO LTDA	2276065	361,20	361,20					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72178 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1052 - SM IVAI	2276066	270,90	270,90					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72179 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	376 - SUPERMERCADO FORTE	2276067	180,60	180,60					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
72184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2276074	285,40	285,40					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72185 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2276075	271,77	271,77					29/07/2020	26/08/2020	27/08/2020
72201 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12312 - SENA E MARQUEZIN	2276092	273,00	273,00					30/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
72204 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19900 - SUPERMERCADO HARMONIA	2276096	348,60	348,60					30/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
72218 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2276113	5.012,70	5.012,70					30/07/2020	27/08/2020	27/08/2020
72301 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2276203	151,89	151,89					05/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
72308 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19964 - MERCADO GILMARTE	2276211	195,00	195,00					05/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
72330 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1132 - MERCADO SÃO JOÃO	2276233	505,10	505,10					06/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
72440 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2276364	622,20	622,20					11/08/2020	08/09/2020	27/08/2020
72482 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2276409	361,00	361,00					12/08/2020	26/08/2020	27/08/2020
72612 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1389 - GASPAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2276550	1.419,60	1.419,60					19/08/2020	16/09/2020	27/08/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	70.851,93
Valor Total Pago.....	R\$	70.851,93
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.....		39
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