

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
72829 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1268 - SUPERMERCADO JOIA	2276798	1.052,89	1.052,89						31/08/2020	30/10/2020	03/11/2020
72853 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2276825	1.988,72	1.988,72						31/08/2020	30/10/2020	03/11/2020
72943 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA	2276924	1.155,90	1.155,90						02/09/2020	01/11/2020	03/11/2020
73568 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19866 - MERCADO PÃO DE OURO	2277649	1.112,80	1.112,80						02/10/2020	30/10/2020	03/11/2020
73569 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20454 - ROBASSA COMERCIO DE ALIMENTOS	2277650	1.654,03	1.654,03						02/10/2020	30/10/2020	03/11/2020
73570 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20481 - ARMAZEM DI LAURA	2277651	292,56	292,56						02/10/2020	30/10/2020	03/11/2020
73571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20441 - MERCADO GIRARDI	2277652	637,50	637,50						02/10/2020	30/10/2020	03/11/2020
73579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6750 - SUPERMERCADO CONTINENTAL LTDA	2277663	1.053,20	1.053,20						05/10/2020	02/11/2020	03/11/2020
73592 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2277678	1.128,88	1.128,88						05/10/2020	02/11/2020	03/11/2020
73609 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2277695	210,64	210,64						06/10/2020	03/11/2020	03/11/2020
73766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2277878	380,76	380,76						14/10/2020	11/11/2020	03/11/2020
73912 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2278034	412,59	412,59						20/10/2020	17/11/2020	03/11/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.080,47
Valor Total Pago.....: R\$	11.080,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 12
Qtd. Boletos Registrados.....: 0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0