

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2268648	488,40	488,40					25/09/2019	30/10/2019	31/10/2019
65596 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19980 - DU LEO GORMET	2268677	2.081,00	2.081,00					25/09/2019	30/10/2019	31/10/2019
65634 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20020 - SUPERMAI	2268725	1.019,50	1.019,50					30/09/2019	30/10/2019	31/10/2019
65636 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20038 - SUPERMERCADO ALVORADA 3	2268730	1.123,11	1.123,11					30/09/2019	30/10/2019	31/10/2019
65676 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	132 - JACOMAR CD	2268771	21.420,00	21.420,00					01/10/2019	29/10/2019	31/10/2019
65718 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	340 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NI	2268817	577,40	577,40					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
65719 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2268818	715,20	715,20					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
65725 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2268825	438,90	438,90					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
65728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10285 - SUPERMERCADO SANTA HELENA RIO VDE	2268828	270,90	270,90					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
65730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7043 - ALMEIDA	2268830	529,20	529,20					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
65732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5472 - SUPERMERCADO DA NONNA	2268832	460,00	460,00					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
65733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5472 - SUPERMERCADO DA NONNA	2268833	882,00	882,00					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
65735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1543 - MERCADO COMPRE MAIS	2268835	608,34	608,34					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
65738 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	889 - TELEMACO BORBA	2268838	547,20	547,20					02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
65739 06	NF	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2268839	1.012,20	1.012,20						02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
65740 06	NF	1290 - SM TRIUNFO BARREIRINHA	2268840	534,00	534,00						02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
65741 06	NF	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES	2268841	532,00	532,00						02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
65744 06	NF	4935 - ZEM	2268843	382,38	382,38						02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
65745 06	NF	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2268844	386,40	386,40						02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
65746 06	NF	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2268845	1.148,70	1.148,70						02/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
65857 06	NF	19964 - MERCADO GILMARTE	2268965	248,00	248,00						09/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
65877 06	NF	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2268985	292,16	292,16						09/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
65892 06	NF	8643 - RAINHA	2269002	155,70	155,70						09/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
66036 06	NF	6282 - MINI MERCADO SANTA EDWIGES	2269137	592,90	592,90						16/10/2019	30/10/2019	31/10/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro													
			2267204										
10	Erro! Boleto Número: 2267204 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	36.445,59
Valor Total Pago.....	R\$	36.445,59
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
Qtd. Boletos Liquidados.....		24
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