

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20501 - PANIFICADORA DO POVO	400189	482,61						11/11/2020	11/12/2020	
134 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20501 - PANIFICADORA DO POVO	400190	482,60						11/11/2020	23/12/2020	
135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20387 - ALMEIDA PRADO ALIMENTOS LTDA.	400191	801,52						11/11/2020	11/12/2020	
135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20387 - ALMEIDA PRADO ALIMENTOS LTDA.	400192	801,52						11/11/2020	10/01/2021	
135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20387 - ALMEIDA PRADO ALIMENTOS LTDA.	400193	801,52						11/11/2020	09/02/2021	
135 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20387 - ALMEIDA PRADO ALIMENTOS LTDA.	400194	801,53						11/11/2020	11/03/2021	
136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20494 - D'USOL SUPERMERCADO	400195	1.595,24						11/11/2020	11/12/2020	
136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20494 - D'USOL SUPERMERCADO	400196	1.595,24						11/11/2020	10/01/2021	
136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20494 - D'USOL SUPERMERCADO	400197	1.595,24						11/11/2020	09/02/2021	
136 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20494 - D'USOL SUPERMERCADO	400198	1.595,25						11/11/2020	11/03/2021	
137 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20089 - PANIFICADORA JAQUETTI	400199	429,52						13/11/2020	04/12/2020	
138 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	20502 - MERCEARIA DO WALTER	400200	519,36						13/11/2020	11/12/2020	
139 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	20503 - ACLARICE SUBTIL DOS SANTOS	400201	888,61						13/11/2020	18/12/2020	
26 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 400038 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	400038	222,50						20/07/2020	17/11/2020	19/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
27 06	NF	12592 - MERCADO SALLA LTDA	400042	257,50							20/07/2020	17/11/2020	19/11/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 400042 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
28 06	NF	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	400046	1.058,75							20/07/2020	17/11/2020	19/11/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 400046 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
29 06	NF	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	400050	1.058,75							20/07/2020	17/11/2020	19/11/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 400050 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
30 06	NF	12592 - MERCADO SALLA LTDA	400054	1.961,86							20/07/2020	17/11/2020	19/11/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 400054 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
31 06	NF	1655 - SALA COM. DE ALI. - PIRAQUARA	400058	1.961,86							20/07/2020	17/11/2020	19/11/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 400058 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
82 06	NF	20360 - V PELISSARI & SANTOS LTDA	400128	1.004,40							18/09/2020	17/11/2020	19/11/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 400128 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
84 06	NF	20416 - R SANTOS & CIA LTDA ME	400130	1.004,40							18/09/2020	17/11/2020	19/11/2020
Falha na Liquidação do Boleto Número: 400130 Msg.Original : TÍTULO JÁ LIQUIDADO, IMPOSSÍVEL EFETUAR A BAIXA !													
111 06	NF	20420 - MOACIR MARCELINO & CIA LTDA	400161	559,32	574,97		15,65				15/10/2020	14/11/2020	19/11/2020
06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	559,32
Valor Total Pago.....:	R\$	574,97
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	15,65
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		1
Qtd. Boletos Registrados.....:		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0