

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	2267957	686,98	740,97		53,99			28/08/2019	09/10/2019	01/11/2019
65402 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2268473	538,00	570,21		32,21			18/09/2019	16/10/2019	01/11/2019
65578 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19887 - SM COSTA	2268660	360,80	375,69		14,89			25/09/2019	23/10/2019	01/11/2019
65607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	933 - J B ZAMPROGNA & FILHO LTDA	2268690	745,92	745,92					26/09/2019	31/10/2019	01/11/2019
65698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2268794	671,53	671,53					01/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65699 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1472 - SALA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	2268797	699,75	699,75					01/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	281 - SANTA CATARINA	2268820	270,90	270,90					02/10/2019	30/10/2019	01/11/2019
65727 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2268827	198,30	202,79		4,49			02/10/2019	30/10/2019	01/11/2019
65747 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	927 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2268846	1.071,00	1.071,00					03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65748 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	989 - SUPERMERCADO D'ORLA LTDA	2268847	1.071,00	1.071,00					03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11204 - SUPERMERCADO HONY	2268851	484,40	484,40					03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2268855	587,31	587,31					03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1630 - SACOLAO POPULAR CURITIBANO LTDA	2268856	708,50	708,50					03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2268861	682,33	682,33					03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
65762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1643 - MERCADO SUPER SAM	2268865	270,90	270,90						03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	991 - SUPERMERCADO OSWMAT	2268866	351,30	351,30						03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2268869	354,90	354,90						03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2268871	2.902,80	2.815,72			87,08			03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - COMERCIO DE ALIMENTOS CAMPO MAGRO LTDA	2268872	508,20	508,20						03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65920 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2800 - MERCADO BELA VISTA	2269013	332,90	332,90						10/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65922 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2269015	258,30	258,30						10/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65923 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2269016	497,72	497,72						10/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
65925 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2269018	233,26	233,26						10/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
66096 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	243 - STOP	2269200	480,00	480,00						17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
66109 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	767 - AÇOUGUE CHAVES	2269215	538,00	538,00						17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.505,00
Valor Total Pago.....	R\$	15.523,50
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	105,58
Valor Total Desconto.....	R\$	87,08
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		25
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