

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
62298 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2265167	1.192,72	1.192,72					03/05/2019	01/08/2019	02/08/2019
62299 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2265170	1.192,72	1.192,72					03/05/2019	01/08/2019	02/08/2019
62300 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2265173	1.192,72	1.192,72					03/05/2019	01/08/2019	02/08/2019
62301 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20025 - SUPERMERCADO ASSIS	2265176	981,90	981,90					03/05/2019	01/08/2019	02/08/2019
63571 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1447 - SALES & RIBELATO LTDA ME	2266510	2.700,00	2.700,00					28/06/2019	02/08/2019	02/08/2019
63652 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20046 - SUPER CENTRAL	2266597	329,30	342,92		13,62			03/07/2019	24/07/2019	02/08/2019
63701 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2266646	573,57	573,57					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63702 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2266647	361,20	361,20					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2266650	427,60	427,60					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63706 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	333 - LINHARES & TORRIANI LTDA	2266651	180,60	180,60					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63707 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1516 - CIA DO ALIMENTO	2266652	270,90	270,90					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63711 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2266657	818,10	818,10					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63714 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2266660	1.081,80	1.081,80					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63717 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2266663	1.395,00	1.395,00					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
63721 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9453 - TOPSUPER SUPERMERCADO	2266667	182,00	182,00					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63728 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	698 - EMPORIO VIP (1 MARCIO)	2266674	270,90	270,90					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63729 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2266675	6.036,80	5.855,70			181,10		04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63730 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2266676	1.187,40	1.151,78			35,62		04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63731 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2266677	1.551,30	1.504,76			46,54		04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2266678	1.006,80	976,60			30,20		04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63733 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - COMERCIO DE ALIMENTOS CAMPO MAGRO LTDA	2266679	1.170,00	1.170,00					04/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2266829	550,00	550,00					11/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5927 - MAGATAO SUPERMERCADO LTDA	2266831	451,50	451,50					11/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63881 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA)	2266834	529,20	529,20					11/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2266836	281,52	281,52					11/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19960 - MERCADO FEDALTO	2266837	258,30	258,30					11/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2266839	270,90	270,90					11/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
63887 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6087 - SUPERMERCADO MAIS	2266840	728,10	728,10					11/07/2019	01/08/2019	02/08/2019

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											
64031	NF	767 - AÇOUGUE CHAVES	2266993	220,07	220,07						18/07/2019	01/08/2019	02/08/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	27.392,92
Valor Total Pago.....: R\$	27.113,08
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,62
Valor Total Desconto.....: R\$	293,46
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0