

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
62279 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2265146	546,00	546,00					02/05/2019	06/06/2019	06/06/2019
62324 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2265199	355,00	364,00		9,00			06/05/2019	03/06/2019	06/06/2019
62345 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5617 - SUPERMERCADO VOLPI	2265220	716,10	716,10					06/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62404 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11897 - LEOSIR MERCADO E AÇOUGUE	2265287	709,80	709,80					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62406 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7602 - SM BARCELONA - MATRIZ	2265289	1.820,10	1.820,10					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62409 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	352 - SM BARCELON LJ02	2265292	1.845,10	1.845,10					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62410 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1262 - CARLOS ALBERTO PACHECO DA SILVA ME	2265293	627,00	627,00					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62412 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2265296	567,77	567,77					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62416 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2265300	270,90	270,90					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2265301	513,47	513,47					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62419 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA	2265303	815,00	815,00					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5472 - SUPERMERCADO DA NONNA	2265304	364,00	364,00					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62426 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1306 - M A (ERA ZAMPOLI)	2265310	433,90	433,90					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62427 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1499 - SM BORTOLUZZI	2265311	270,90	270,90					08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
62431 06	NF	8485 - SUPERMERCADO MENUUDO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265315	348,60	348,60						08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62432 06	NF	12350 - LU MERCADO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265316	361,20	361,20						08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62433 06	NF	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265317	213,00	213,00						08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62434 06	NF	693 - SUPERMERCADO PEROBAL 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265318	270,90	270,90						08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62435 06	NF	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265319	510,00	510,00						08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62436 06	NF	1004 - SUPERMERCADO CRUZEIRO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265320	348,60	348,60						08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62438 06	NF	1510 - SM SANTOS 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265322	709,80	709,80						08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62440 06	NF	137 - SUPERMERCADO ISABELA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265324	180,60	180,60						08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62446 06	NF	1530 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265329	1.690,50	1.690,50						08/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62448 06	NF	20029 - GULA PARANA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265331	549,90	549,90						09/05/2019	06/06/2019	06/06/2019
62600 06	NF	546 - SUPER VITORIA PINHAIS LTDA ME 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265501	276,50	276,50						15/05/2019	05/06/2019	06/06/2019
62782 06	NF	20032 - SUPERMERCADO MILANI 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2265704	1.385,50	1.385,50						24/05/2019	07/06/2019	06/06/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.700,14
Valor Total Pago.....: R\$	16.709,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,00
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.....: 26  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0