

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										
61169 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4900 - AÇOUGUE E MERC SOUZA ROSA LTDA	2263958	180,60	183,96		3,36			13/03/2019	10/04/2019	07/05/2019
61424 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2264212	450,50	450,50					25/03/2019	06/05/2019	07/05/2019
61587 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	938 - ANTIGO CARELLI	2264378	180,60	182,82		2,22			01/04/2019	29/04/2019	07/05/2019
61604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11952 - SUPERMERCADO PILARZINHO	2264395	827,60	827,60					01/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61609 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11447 - MINI MERCADO BENATO LTDA	2264400	749,20	749,20					01/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61735 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1447 - SALES & RIBELATO LTDA ME	2264534	1.026,07	1.026,07					04/04/2019	04/05/2019	07/05/2019
61740 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2264541	861,85	871,62		9,77			04/04/2019	02/05/2019	07/05/2019
61741 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12520 - CLAUDECIR DE CRISTO GEFFER MINI MERCAD	2264542	280,20	283,36		3,16			04/04/2019	02/05/2019	07/05/2019
61754 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1411 - SUPERMERCADO VIANA	2264559	651,00	651,00					05/04/2019	05/05/2019	07/05/2019
61757 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2264562	213,00	213,00					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61758 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2264563	268,30	268,30					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61760 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19958 - SUPER ECONOMIZE	2264566	438,90	438,90					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61761 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2264567	911,74	911,74					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61762 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11174 - SUPERMERCADO SIERRA	2264568	578,24	578,24					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61763 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	359 - SM TELEMACO BORBA	2264569	619,50	619,50					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61764 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19981 - SUPERMERCADO TELEMACO BORBA LO	2264570	348,60	348,60					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61766 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA	2264572	262,17	262,17					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61767 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1355 - SUPERMERCADO VOVO LIDIA	2264573	268,30	268,30					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61768 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1453 - MERCEARIA E ACOUGUE PORTAO EIRELI LTDA M	2264574	1.032,20	1.032,20					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61769 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1427 - VIANA E FILHOS LTDA	2264575	331,50	331,50					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61770 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1639 - DREON & CIA LTDA	2264576	421,60	421,60					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61771 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2264577	2.245,80	2.245,80					08/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
61778 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4935 - ZEM	2264584	634,02	634,02					09/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
61784 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4420 - MERCADO BOM JESUS	2264592	428,60	428,60					09/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
61801 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19876 - RESTAURANTE BONFIM	2264615	258,30	258,30					09/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
61811 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2264629	1.228,97	1.228,97					09/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
61812 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2264630	272,30	272,30					09/04/2019	07/05/2019	07/05/2019
61831 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1435 - DIRCE QUEVEDO DE SOUZA MINIMERCADO LTDA	2264657	393,60	393,60					10/04/2019	08/05/2019	07/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61866 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1295 - ANTONIO WALTER DA SILVEIRA MARQUES 53441	2264694	663,20	663,20					11/04/2019	09/05/2019	07/05/2019
62060 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2264910	554,75	554,75					22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
62070 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2264922	268,30	268,30					22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
62072 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11964 - SUPER ZAGO	2264924	175,20	175,20					22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
62073 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9921 - MERCADO BENVINDO	2264925	175,20	175,20					22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
62080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1589 - CRISTIAN GONCALVES DE PAULA & CIA LTDA M	2264932	273,75	273,75					22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
62081 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2264933	456,90	456,90					22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
62084 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1563 - FC ESTRELA SUPERMERCADO LTDA ME	2264936	180,60	180,60					22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
62091 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1471 - VALDOMIRO VERENKA ME	2264943	471,74	471,74					22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
62094 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2264946	986,95	986,95					22/04/2019	06/05/2019	07/05/2019
62151 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1134 - PADILHA & SUOTA LTDA ME	2265007	486,10	486,10					24/04/2019	08/05/2019	07/05/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	21.055,95
Valor Total Pago.....: R\$	21.074,46
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	39
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