

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										
61732 06	NF	1515 - MINI MERCADO CIDADE JARDIM EIRELI ME	2264529	1.666,79	1.666,79					04/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61739 06	NF	1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA	2264540	5.906,00	5.906,00					04/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61786 06	NF	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2264594	682,14	682,14					09/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61789 06	NF	530 - MERCADO WOSNIAK	2264599	541,85	541,85					09/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61791 06	NF	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2264603	435,20	435,20					09/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61798 06	NF	297 - VERA CRUZ	2264610	623,90	623,90					09/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61807 06	NF	3086 - SM TRIUNFO ABRANCHES	2264621	704,41	704,41					09/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61808 06	NF	1290 - SM TRIUNFO BARREIRINHA	2264624	704,41	704,41					09/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61842 06	NF	3840 - MERCADO E AÇOUGUE CHALLELA	2264667	2.592,65	2.592,65					10/04/2019	10/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61845 06	NF	4972 - CLAUDINEI COSTA ROSA MERCEARIA	2264670	180,60	180,60					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61852 06	NF	2800 - MERCADO BELA VISTA	2264676	524,75	524,75					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61854 06	NF	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2264679	5.679,60	5.509,21			170,39		11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61856 06	NF	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2264682	519,88	519,88					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										
61857 06	NF	19858 - PAODEROSA PANIFICADORA E CONFE	2264683	304,52	304,52					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
		06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro										

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										
61859 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2264685	541,51	541,51					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61864 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	570 - MERCADO COLONIAL	2264692	348,60	348,60					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2264698	886,11	886,11					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61871 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1257 - ADEMAR DE OLIVEIRA ME	2264702	542,11	542,11					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61873 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2264704	438,90	438,90					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61874 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2264705	782,60	782,60					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61875 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2264706	453,25	453,25					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61877 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2471 - SUPERMERCADO QUITI	2264708	3.175,00	3.175,00					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61880 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1463 - CPW TRIUNFO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	2264711	273,00	273,00					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2264715	1.148,49	1.148,49					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2264718	926,57	926,57					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2264721	547,19	547,19					11/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
61976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2264818	522,90	522,90					16/04/2019	14/05/2019	10/05/2019
61977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1564 - SUPERMERCADO ARAUCÁRIA	2264819	585,42	585,42					16/04/2019	14/05/2019	10/05/2019

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										
62013 06	NF	381 - TRIGO DO VALE	2264858	266,20	268,95		2,75			17/04/2019	08/05/2019	10/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
62030 06	NF	480 - CRICELIO JOAO TONET E CIA LTDA	2264876	1.239,00	1.239,00					18/04/2019	16/05/2019	10/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
62043 06	NF	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2264889	454,20	454,20					18/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
62055 06	NF	4935 - ZEM	2264903	169,00	169,00					18/04/2019	09/05/2019	10/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	34.366,75
Valor Total Pago.....: R\$	34.199,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,75
Valor Total Desconto.....: R\$	170,39
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0