

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - AGRIMAR	2263849	638,80	638,80					12/03/2019	11/05/2019	13/05/2019
61580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19868 - MERCADO GIRARDI	2264371	516,76	516,76					29/03/2019	10/05/2019	13/05/2019
61688 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2264481	540,36	546,12		5,76			03/04/2019	08/05/2019	13/05/2019
61752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2264554	538,48	538,48					05/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
61753 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2264557	564,38	564,38					05/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
61817 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	682 - SM TRIUNFO CENTRO	2264635	704,41	704,41					10/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
61823 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2264642	538,89	538,89					10/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
61824 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6385 - SUPERMERCADO SIERRA	2264645	555,98	555,98					10/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
61848 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2264672	556,46	562,21		5,75			11/04/2019	09/05/2019	13/05/2019
61868 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	510 - MERCADO BONATO	2264696	529,20	534,67		5,47			11/04/2019	09/05/2019	13/05/2019
61886 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1474 - DO VALE FILHO CD	2264723	2.370,00	2.298,90			71,10		12/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
61889 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19909 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 3	2264726	801,36	801,36					12/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
61890 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19907 - SUPERMERCADO RECANTO	2264727	1.428,84	1.428,84					12/04/2019	10/05/2019	13/05/2019
61892 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20019 - SUPERMERCADO RECANTO	2264728	1.661,31	1.661,31					12/04/2019	10/05/2019	13/05/2019

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											
62061	NF	117 - SM ARAUCÁRIA	2264912	203,78	203,78						22/04/2019	20/05/2019	13/05/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
62066	NF	117 - SM ARAUCÁRIA	2264917	180,60	180,60						22/04/2019	20/05/2019	13/05/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.329,61
Valor Total Pago.....: R\$	12.275,49
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,98
Valor Total Desconto.....: R\$	71,10
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0