

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10947 - VITAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2265979	1.430,40	1.430,40					06/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63190 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2266112	249,58	255,24		5,66			12/06/2019	10/07/2019	12/07/2019
63227 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1140 - MERCADO FAMILIAR LTDA	2266148	641,00	641,00					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63228 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1315 - AL SUPERMERCADO LTDA ME	2266149	348,60	348,60					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63230 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2266151	450,20	450,20					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63231 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2266152	969,69	969,69					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63233 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1439 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2266154	703,00	703,00					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63234 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1441 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2266155	793,50	793,50					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63235 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	365 - GUSTO & HENRI SUPERMERCADOS LTDA	2266156	974,50	974,50					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63237 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19993 - SUPERMERCADO COMPRE FORTE	2266158	269,60	269,60					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63240 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2266161	1.087,20	1.087,20					13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63245 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2266166	2.659,20	2.579,42			79,78		13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63247 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2266168	1.264,40	1.226,47			37,93		13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63248 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2266169	2.972,40	2.883,23			89,17		13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019

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											
63249 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2266170	2.514,10	2.438,68			75,42			13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63250 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2266171	336,60	336,60						13/06/2019	11/07/2019	12/07/2019
63296 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	19954 - AÇOUGUE E PANIFICADORA SIDOR	2266219	198,50	204,06		5,56				17/06/2019	08/07/2019	12/07/2019
63557 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	767 - AÇOUGUE CHAVES	2266502	613,90	613,90						27/06/2019	11/07/2019	12/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	18.476,37
Valor Total Pago.....: R\$	18.205,29
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,22
Valor Total Desconto.....: R\$	282,30
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0