

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61924 06	NF	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2264760	1.368,96	1.368,96					15/04/2019	14/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62273 06	NF	169 - MERCADO PINHEIRO	2265139	416,15	441,12		24,97			02/05/2019	30/05/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62628 06	NF	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2265530	4.691,80	4.691,80					17/05/2019	14/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62630 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2265532	1.390,00	1.390,00					17/05/2019	14/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62631 06	NF	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2265533	680,71	680,71					17/05/2019	14/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62632 06	NF	1557 - A F DE OLIVEIRA SIMOES COMERCIAL	2265534	241,55	241,55					17/05/2019	14/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62633 06	NF	19993 - SUPERMERCADO COMPRE FORTE	2265535	271,56	271,56					17/05/2019	14/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62634 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA	2265536	510,30	510,30					20/05/2019	17/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62635 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA	2265538	269,60	269,60					20/05/2019	17/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62652 06	NF	297 - VERA CRUZ	2265556	529,20	529,20					20/05/2019	17/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											
62730 06	NF	4923 - BETINARDI & CIA LTDA	2265642	327,60	327,60					22/05/2019	19/06/2019	17/06/2019
	06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.697,43
Valor Total Pago.....: R\$	10.722,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
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