

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61703 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	216 - SUPERMERCADO IDEAL	2264498	1.680,34	1.680,34					03/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
61819 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11721 - SUPERMERCADO BOZA LJ1	2264639	1.729,25	1.729,25					10/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
61820 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2264640	1.896,25	1.896,25					10/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
61869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2264699	886,11	886,11					11/04/2019	16/05/2019	16/05/2019
61924 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	910 - ZAMPROGNA AGENDAR ENTREGA	2264759	1.369,37	1.369,37					15/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
61985 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7870 - MERCADO POEMA 1	2264829	270,90	270,90					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
61988 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19924 - BOM GOSTO	2264832	273,60	273,60					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
61993 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2264839	451,50	451,50					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
61994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1417 - CASA KONNO	2264840	529,20	529,20					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
61995 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1306 - M A (ERA ZAMPOLI)	2264841	242,30	242,30					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
61999 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2264844	2.051,70	2.051,70					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62001 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1004 - SUPERMERCADO CRUZEIRO	2264846	270,90	270,90					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62003 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5034 - GUSSI & SANTOS LTDA	2264848	361,20	361,20					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62004 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	137 - SUPERMERCADO ISABELA	2264849	451,50	451,50					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
62005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	997 - MINI SALA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC	2264850	320,56	320,56					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62006 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12592 - MERCADO SALLA LTDA	2264851	192,78	192,78					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62008 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1457 - M H RIBEIRO MERCADO ME	2264853	348,60	348,60					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62009 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1511 - PERDOMO & DINO LTDA ME	2264854	441,60	441,60					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1166 - DRUZIKI SUPERMERCADOS LTDA	2264859	1.703,10	1.703,10					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62016 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1187 - DRUZIKI SUPERMERCADOS FILIAL	2264861	709,80	709,80					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62018 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2306 - SUPERMERCADO MOCELIN LAGOA	2264863	1.364,00	1.364,00					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62019 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2264864	2.562,30	2.485,43			76,87		17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62020 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2264865	997,40	967,48			29,92		17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62021 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2264866	826,20	801,41			24,79		17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62022 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2264867	2.094,00	2.031,18			62,82		17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62024 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	634 - MINI MERCADO PIECZEKOLAN LTDA	2264868	363,90	363,90					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62026 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	833 - JOAO MUSSI KALACHE BACH & CIA LTDA	2264870	3.612,00	3.612,00					17/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
62042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10420 - COMERCIO DE PROD ALIM NEIVERTH LTDA	2264888	1.302,00	1.302,00					18/04/2019	16/05/2019	16/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
62053 06	NF	4935 - ZEM	2264901	467,01	467,01					18/04/2019	16/05/2019	16/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
62165 06	NF	1515 - MINI MERCADO CIDADE JARDIM EIRELI ME	2265023	685,60	685,60					24/04/2019	15/05/2019	16/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
62303 06	NF	117 - SM ARAUCÁRIA	2265178	668,49	668,49					06/05/2019	20/05/2019	16/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
62391 06	NF	7845 - MAXBIER	2265274	903,00	903,00					07/05/2019	21/05/2019	16/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
62402 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2265285	336,93	336,93					08/05/2019	15/05/2019	16/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
62403 06	NF	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2265286	444,07	444,07					08/05/2019	15/05/2019	16/05/2019
06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro												
			2265088									
10	Erro! Boleto Número: 2265088 não encontrado no Banco de Dados											
			2265104									
10	Erro! Boleto Número: 2265104 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	32.807,46
Valor Total Pago.....:	R\$	32.613,06
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$	194,40
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		34
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0