

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
61732 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1515 - MINI MERCADO CIDADE JARDIM EIRELI ME	2264530	1.667,29	1.667,29					04/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61852 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2800 - MERCADO BELA VISTA	2264677	524,75	524,75					11/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61861 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	356 - SUPERMERCADO BOZA LJ3	2264689	1.348,75	1.348,75					11/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61872 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1628 - SUPERMERCADO IVAIPORA	2264703	649,80	649,80					11/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61876 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2471 - SUPERMERCADO QUITI	2264707	2.107,50	2.107,50					11/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61882 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2264716	1.148,49	1.148,49					11/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61883 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1558 - G FARIAS ME	2264719	926,57	926,57					11/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61884 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2264722	547,18	547,18					11/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61945 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	109 - EUROPA LJ01	2264783	509,43	509,43					16/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61947 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19936 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 3	2264786	594,63	594,63					16/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61953 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	913 - COMERCIAL ALIMENTICIA ZAMPROGNA	2264792	1.101,89	1.101,89					16/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
61983 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2264826	489,80	494,85		5,05			17/04/2019	15/05/2019	17/05/2019
62027 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	116 - CIA BEAL 5% NO BOLETO AGENDAR ENTREG	2264871	13.830,00	13.138,50			691,50		18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62028 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12210 - SUPERMERCADO QUINTETO	2264872	890,40	890,40					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
62029 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	518 - J B MARTINS E CIA LTDA ME	2264873	830,82	830,82					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62034 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - SM NOSSA SRA DO ROCIO	2264880	541,80	541,80					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62035 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	83 - SM NOSSA SRA DO ROCIO	2264881	240,00	240,00					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62037 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1550 - I R DA SILVA & CIA LTDA	2264883	529,20	529,20					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	669 - PANIFICADORA MARESSOL	2264885	457,20	457,20					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2264890	546,80	546,80					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62045 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10029 - SUPERMERCADO ROLF LTDA	2264891	1.462,20	1.462,20					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62047 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4 - TOKESUPER	2264893	550,00	550,00					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19900 - SUPERMERCADO HARMONIA	2264896	411,20	411,20					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62051 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8643 - RAINHA	2264898	270,90	270,90					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10558 - SUPER MERCADO MATIAS	2264904	238,60	238,60					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1530 - PEDRO STRESSER & FILHOS LTDA	2264905	1.354,50	1.354,50					18/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62183 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - BALSA NOVA SMAIS	2265043	180,60	180,60					25/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
62184 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - BALSA NOVA SMAIS	2265044	168,29	168,29					25/04/2019	16/05/2019	17/05/2019

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											
62185	NF	381 - TRIGO DO VALE	2265045	221,20	221,20						25/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
62189	NF	10297 - MERCADO SAO JOSE	2265049	361,20	361,20						25/04/2019	16/05/2019	17/05/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
62290	NF	19935 - MERCADO OURO BRANCO 3	2265157	288,00	288,00						02/05/2019	16/05/2019	17/05/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	34.988,99
Valor Total Pago.....:	R\$	34.302,54
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	5,05
Valor Total Desconto.....:	R\$	691,50
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		31
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0