

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66042 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20070 - SUPERMERCADO ALGARVIO	2269145	528,60	550,45		21,85			16/10/2019	13/11/2019	22/11/2019
66104 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1020 - SUPERMERCADO STALL LTDA	2269208	3.718,50	3.718,50					17/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66111 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2269217	739,20	739,20					17/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66209 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19999 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2269343	705,64	705,64					22/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66245 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12609 - SUPERMERCADO KWG LTDA	2269381	358,60	358,60					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66250 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2269388	494,58	494,58					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66251 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2269389	269,60	269,60					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66255 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2269395 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1350 - SUPERMERCADO IDEAL	2269395	663,93				33,20		24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66256 06	NF Falha na Liquidação do Boleto Número: 2269398 Msg.Original : VALOR DO PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR DA PARCELA.	1617 - RIBEIRO & BIASON SUPERMERCADOS LTDA ME	2269398	663,93				33,20		24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66257 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1199 - PARANAENSE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	2269401	1.265,10	1.265,10					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66258 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20030 - SUPERMERCADO JARDIM	2269402	705,43	705,43					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66261 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1620 - SM IVAIPORA	2269407	348,60	348,60					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66267 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2269414	348,60	348,60					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66268 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2269415	514,68	514,68					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
66269 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2269417	2.703,00	2.621,91			81,09			24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66270 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSO LTDA	2269418	828,90	804,03			24,87			24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66275 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	673 - LITORAL FRIOS	2269423	451,50	451,50						25/10/2019	22/11/2019	22/11/2019
66277 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1476 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP	2269425	1.239,00	1.239,00						25/10/2019	22/11/2019	22/11/2019
66411 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	426 - MERCADO RAFAEL	2269571	348,60	348,60						31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66413 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA	2269573	289,65	289,65						31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66414 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1156 - MERCADO SÃO MARCOS	2269574	348,60	348,60						31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66416 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2269578	660,42	660,42						31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66417 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	317 - COMERCIO DE ALIMENTOS CAMPO MAGRO LTDA	2269580	585,00	585,00						31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
66420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	352 - SM BARCELON LJ02	2269584	2.229,40	2.229,40						31/10/2019	28/11/2019	22/11/2019
66592 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20084 - MERCADO OURO BRANCO 4	2269777	271,50	271,50						07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
66593 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	767 - AÇOUGUE CHAVES	2269778	908,50	908,50						07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	22.189,06
Valor Total Pago.....: R\$	22.038,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,85
Valor Total Desconto.....: R\$	172,36
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	