

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
62783 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20023 - AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT	2265708	426,98	426,98					27/05/2019	26/07/2019	29/07/2019
63274 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1495 - MERCEARIA DOIS A UM LTDA	2266197	232,30	243,76		11,46			17/06/2019	15/07/2019	29/07/2019
63400 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	306 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA	2266332	481,55	481,55					21/06/2019	26/07/2019	29/07/2019
63404 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1145 - SUPERMERCADO SIAO LTDA	2266336	1.364,00	1.364,00					21/06/2019	26/07/2019	29/07/2019
63565 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	132 - JACOMAR CD	2266504	10.710,00	10.710,00					28/06/2019	26/07/2019	29/07/2019
63567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5587 - SUPDU LEO	2266507	698,00	698,00					28/06/2019	26/07/2019	29/07/2019
63570 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2266509	2.135,50	2.135,50					28/06/2019	26/07/2019	29/07/2019
63572 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	5678 - SUPERMERCADO ROÇA GRANDE	2266511	516,60	516,60					28/06/2019	26/07/2019	29/07/2019
63573 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	702 - ROÇA GRANDE ARAUCARIA	2266512	441,60	441,60					28/06/2019	26/07/2019	29/07/2019
63574 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	619 - SUPERMERCADO GABI LTDA ME	2266513	992,35	992,35					28/06/2019	26/07/2019	29/07/2019
63576 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2266517	269,60	269,60					01/07/2019	29/07/2019	29/07/2019
63577 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	117 - SM ARAUCÁRIA	2266518	393,80	393,80					01/07/2019	29/07/2019	29/07/2019
63654 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20044 - SUPERMERCADO COLONIAL	2266599	529,20	542,60		13,40			03/07/2019	24/07/2019	29/07/2019
63756 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	853 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO EINS	2266704	169,00	169,00					08/07/2019	29/07/2019	29/07/2019

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63893	NF	20049 - SUPERMERCADO OSTERNACH LTDA	2266847	376,39	376,39						12/07/2019	26/07/2019	29/07/2019
06		06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.736,87
Valor Total Pago.....: R\$	19.761,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0