

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
58951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2261531	639,54	639,54					27/11/2018	26/01/2019	29/01/2019
58994 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7237 - SM SANTA HELENA	2261581	954,71	954,71					28/11/2018	27/01/2019	29/01/2019
58996 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9106 - OVERSUP SUPERMERCADOS	2261584	2.374,05	2.374,05					28/11/2018	27/01/2019	29/01/2019
59013 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1661 - MERCEARIA JULICARLO	2261603	699,93	699,93					28/11/2018	27/01/2019	29/01/2019
59014 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2261606	699,93	699,93					28/11/2018	27/01/2019	29/01/2019
59032 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10923 - SM TELEMACHO BORBA	2261627	1.095,00	1.095,00					29/11/2018	28/01/2019	29/01/2019
59420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2665 - SUPERMERCADO BONANZA	2262129	855,60	865,31		9,71			13/12/2018	24/01/2019	29/01/2019
59515 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	835 - CATAO & ANDRADE LTDA ME	2262247	938,50	938,50					17/12/2018	28/01/2019	29/01/2019
59529 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19939 - SUPERMERCADO REIS	2262261	550,00	556,76		6,76			17/12/2018	21/01/2019	29/01/2019
59549 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4790 - MATIAS & MATIAS COMERCIO DE PRODUTOS ALI	2262286	741,00	741,00					18/12/2018	27/01/2019	29/01/2019
59567 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	518 - J B MARTINS E CIA LTDA ME	2262309	993,20	993,20					19/12/2018	28/01/2019	29/01/2019
59589 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2262330	158,36	158,36					07/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
59592 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2262333	279,00	279,00					07/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
59607 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19967 - SUPERMERCADO PIRAQUARA	2262348	358,60	358,60					07/01/2019	28/01/2019	29/01/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59613 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	6646 - MERCADO GIL HONY LTDA	2262353	180,60	180,60					07/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
59623 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	44 - MERC ARAUCARIA	2262363	269,60	269,60					08/01/2019	05/02/2019	29/01/2019
59645 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	911 - GIMENIS SUPERMERCADO LTDA ME	2262385	243,96	243,96					08/01/2019	29/01/2019	29/01/2019
59734 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	148 - MERCADO GIRASSOL	2262473	270,90	270,90					14/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
59750 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	574 - SUPER CRISTAL SUPERMERCADO LTDA	2262489	422,40	422,40					14/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
59752 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	625 - MERCADO OURO BRANCO	2262491	282,00	282,00					14/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
59754 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10777 - SUPERMERCADO PRATA	2262493	276,30	276,30					14/01/2019	28/01/2019	29/01/2019
59795 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	640 - NADIA MASUYO ONOHARA	2262531	180,60	180,60					15/01/2019	29/01/2019	29/01/2019
59797 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	342 - ROSNEI GABRIEL WESSLING MERCADOME	2262533	451,50	451,50					16/01/2019	06/02/2019	29/01/2019
59858 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1389 - GASPAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2262593	348,60	348,60					17/01/2019	14/02/2019	29/01/2019
60005 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19963 - PANIFICADORA	2262738	280,26	280,26					23/01/2019	06/02/2019	29/01/2019
58067 10	NF 10-Baixado conforme instruções da Agência - 16-Título baixado pelo banco por decurso de prazo	1529 - F R SMACHELO	2260658	900,00						22/10/2018	26/11/2018	
			2261838									
10	Erro! Boleto Número: 2261838 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 14.544,14  
 Valor Total Pago.....: R\$ 14.560,61

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1