

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
102056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41441	3.892,95						07/05/2019	21/05/2019	
101480 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	41208	990,96	990,96					10/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101484 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41210	323,95	323,95					10/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101644 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	41273	151,70	151,70					17/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101648 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	41274	121,56	121,56					17/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101645 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	41275	422,05	422,05					17/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101650 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41278	105,67	105,67					17/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101758 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41321	3.591,54	3.591,54					24/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101759 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	41322	470,85	470,85					24/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101766 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	41324	200,20	200,20					24/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101787 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	41334	810,25	810,25					24/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101791 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	41335	2.096,92	2.096,92					24/04/2019	08/05/2019	09/05/2019
101815 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	41345	305,30	305,30					25/04/2019	23/05/2019	09/05/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 9.590,95
 Valor Total Pago.....: R\$ 9.590,95

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 Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 12	
Qtd. Boletos Registrados.....: 15	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	