

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
59049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7810 - SUPERMERCADO MARISOL	2261651	1.004,62	1.004,62					03/12/2018	01/02/2019	04/02/2019
59053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	4194 - SUPERMERCADO MERCABOM	2261659	1.552,40	1.552,40					03/12/2018	01/02/2019	04/02/2019
59059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12191 - MERCADO KULA	2261668	754,95	754,95					03/12/2018	01/02/2019	04/02/2019
59090 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19954 - AÇOUGUE E PANIFICADORA SIDOR	2261701	1.128,84	1.128,84					03/12/2018	01/02/2019	04/02/2019
59112 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1198 - PANIFICADORA E MERCEARIA FAMILIA VIANA E	2261728	775,00	775,00					04/12/2018	02/02/2019	04/02/2019
59361 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1614 - SUPERMERCADO EUROPA LJ 02	2262051	766,77	779,89		13,12			12/12/2018	11/01/2019	04/02/2019
59376 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	221 - MERCADO ATITUDE	2262073	276,60	281,43		4,83			12/12/2018	09/01/2019	04/02/2019
59460 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8552 - SUPERMERCADO SANTA HELENA	2262178	1.058,40	1.076,33		17,93			14/12/2018	11/01/2019	04/02/2019
59663 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2262403	180,60	180,60					09/01/2019	06/02/2019	04/02/2019
59726 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1609 - Balsa NOVA SMAIS	2262464	451,50	451,50					11/01/2019	01/02/2019	04/02/2019
59913 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1363 - MINIMERCADO VITORIA	2262649	258,30	258,30					18/01/2019	01/02/2019	04/02/2019
10	Erro! Boleto Número: 2262140 não encontrado no Banco de Dados		2262140									
10	Erro! Boleto Número: 2262141 não encontrado no Banco de Dados		2262141									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.207,98  
 Valor Total Pago.....: R\$ 8.243,86

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\$	35,88
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11	
Qtd. Boletos Registrados.....: 0	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	