

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
60358 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7742 - LJ MARECHAL 199	2263099	293,00	298,63		5,63			07/02/2019	07/03/2019	04/04/2019
60679 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1632 - AGRIMAR	2263431	391,38	391,38					20/02/2019	03/04/2019	04/04/2019
60865 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11988 - SUPERMERCADO BOZA LJ2	2263631	811,25	811,25					27/02/2019	03/04/2019	04/04/2019
60869 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19976 - SUPERMERCADO AUGUSTUS	2263635	473,00	473,00					27/02/2019	03/04/2019	04/04/2019
60944 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11680 - SUPERMERCADO OTIMU'S	2263713	682,14	682,14					04/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60950 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	641 - DISTRIB. DE PRIMEIRA	2263721	1.630,00	1.630,00					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60951 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19962 - DISTRIBUIDORA DE PRIMEIRA	2263722	1.630,00	1.630,00					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60952 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2320 - SUPERMERCADO OURO VERDE	2263723	270,90	270,90					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60958 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19886 - BEM ESTAR SUPERMERCADO	2263729	398,80	398,80					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60959 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19907 - SUPERMERCADO RECANTO	2263730	955,50	955,50					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60960 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19908 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 2	2263731	270,90	270,90					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60961 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19909 - SUPERMERCADO RECANTO LJ 3	2263732	438,90	438,90					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60963 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9118 - SUPERMERCADO FRANCIELLI	2263734	364,00	364,00					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60970 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2513 - SUPERMERCADO TROPICAL	2263745	820,80	820,80					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
60974 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2263749	541,80	525,55			16,25		06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60975 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2263750	4.493,60	4.358,79			134,81		06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60976 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	628 - SÃO JOSÉ 1 BANCARIA	2263751	1.002,80	972,72			30,08		06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60977 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2263752	710,00	688,70			21,30		06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60978 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	627 - SÃO JOSÉ BOM JESUS	2263753	1.083,60	1.051,09			32,51		06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60980 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19960 - MERCADO FEDALTO	2263755	500,90	500,90					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
60981 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1313 - SUPERMERCADO GRALHA AZUL EIREL	2263756	872,38	872,38					06/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
61123 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	891 - AÇOUGUE PEDROZO	2263911	152,30	152,30					13/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
61133 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1879 - MERCADO ONI LTDA BOQUEIRÃO	2263920	169,00	169,00					13/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
61161 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	549 - VITORIA ACROPOLE COMERCIO DE ALIMENTOS L	2263948	388,00	388,00					13/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
61327 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8679 - MERCADO LUVER	2264114	183,30	183,30					20/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
61328 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	53 - SUP SAO LOURENÇO	2264115	451,50	451,50					20/03/2019	03/04/2019	04/04/2019
61405 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	657 - SUPERMERCADO BONI LTDA	2264190	1.806,00	1.806,00					22/03/2019	05/04/2019	04/04/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 21.785,75
 Valor Total Pago.....: R\$ 21.556,43

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\$	5,63
Valor Total Desconto.....: R\$	234,95
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0