

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
61419 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	123 - FLORENCIO SANTOS & CIA LTDA	2264204	621,00	621,00					22/03/2019	03/05/2019	06/05/2019
61420 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	124 - JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	2264206	734,50	734,50					22/03/2019	03/05/2019	06/05/2019
61421 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	124 - JOEL DO ROCIO JOSE BOMFIM	2264208	500,50	500,50					22/03/2019	03/05/2019	06/05/2019
61566 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	439 - MERCADO ALIANÇA	2264353	468,81	468,81					29/03/2019	03/05/2019	06/05/2019
61579 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1145 - SUPERMERCADO SIAO LTDA	2264368	1.178,00	1.178,00					29/03/2019	03/05/2019	06/05/2019
61580 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19868 - MERCADO GIRARDI	2264370	516,62	516,62					29/03/2019	03/05/2019	06/05/2019
61629 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	134 - MERCADO BENVINDO	2264422	366,60	370,74		4,14			01/04/2019	29/04/2019	06/05/2019
61683 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	706 - DEDA SUPERMERCADO	2264475	519,10	524,63		5,53			03/04/2019	01/05/2019	06/05/2019
61694 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8849 - SUPER MERCADO REDEMAIS	2264487	438,90	443,58		4,68			03/04/2019	01/05/2019	06/05/2019
61698 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	11745 - DUTI MENUDO 2	2264491	361,20	365,05		3,85			03/04/2019	01/05/2019	06/05/2019
61704 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12415 - SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	2264499	1.680,34	1.680,34					03/04/2019	03/05/2019	06/05/2019
61705 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12427 - MERCADO IDEAL	2264502	1.680,34	1.680,34					03/04/2019	03/05/2019	06/05/2019
61749 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10558 - SUPER MERCADO MATIAS	2264551	594,30	600,44		6,14			04/04/2019	02/05/2019	06/05/2019
61751 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1403 - SM NOGUEIRA L02	2264552	633,60	633,60					05/04/2019	03/05/2019	06/05/2019

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											
61752	NF	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2264553	538,48	538,48						05/04/2019	03/05/2019	06/05/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
61753	NF	3608 - PANIFICADORA FUCHSPAN LTDA	2264556	564,38	564,38						05/04/2019	03/05/2019	06/05/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												
61865	NF	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2264693	566,00	571,85		5,85				11/04/2019	02/05/2019	06/05/2019
06	06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	11.962,67
Valor Total Pago.....:	R\$	11.992,86
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	30,19
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		17
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0