

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
62879 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1154 - MIURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	2265805	180,60	188,05		7,45			29/05/2019	26/06/2019	05/07/2019
62969 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	906 - RODRIGUES E PASTRE COMERCIO DE ALIMENTOS	2265896	870,97	870,97					04/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63030 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20026 - AMIGAO	2265962	444,77	444,77					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63031 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	493 - SUPERMERCADO GABAO LTDA	2265963	267,90	267,90					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63039 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1291 - JACOMAR SCERCADO	2265970	1.768,20	1.768,20					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63041 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8140 - JACOMAR XAXIM	2265971	180,60	180,60					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63044 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	7079 - JACOMAR BOQUEIRÃO	2265972	5.793,90	5.793,90					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63045 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1610 - SUPERMERCADO JACOMAR BOQUEIRAO	2265973	2.503,20	2.503,20					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63048 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2265976	1.335,44	1.335,44					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63049 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1657 - DURCI DAS GRACAS MARQUETTE PILATO	2265977	444,30	444,30					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63050 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1253 - NABOR LOPES FILHO EIRELI ME	2265978	877,80	877,80					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63053 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	10868 - MERCEARIA MAZIERO LTDA	2265981	461,75	461,75					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63056 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8175 - JACOMAR UBERABA	2265982	2.618,70	2.618,70					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63057 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1536 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2265983	1.173,90	1.173,90					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019

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										
63059 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8151 - JACOMAR AFONSO PENA	2265984	2.889,60	2.889,60					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63061 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	12038 - JACOMAR PIRAQUARA	2265985	3.315,90	3.315,90					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63063 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	369 - JACOMAR COLONIA	2265986	993,30	993,30					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63065 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	201 - JACOMAR COSTEIRA	2265987	1.354,50	1.354,50					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63067 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1433 - SUPERMERCADO JACOMAR LTDA	2265988	180,60	180,60					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63069 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20003 - SUPERMERCADO JACOMAR WEISSOPOL	2265989	270,90	270,90					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63071 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	8163 - JACOMAR PLANTA SÃO MARCOS	2265990	1.329,30	1.329,30					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63075 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1087 - MERCADO PARTENOPE LTDA	2265997	438,90	438,90					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63076 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2770 - SUPERMERCADO SANTOS LOPES	2265998	410,60	410,60					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63077 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2768 - SUPERMERCADO RIGONI	2265999	603,00	603,00					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63080 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO	2266001	352,16	352,16					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63081 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2266002	2.741,00	2.658,77			82,23		06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63083 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	9659 - SUPERMERCADO VALENGA LTDA	2266004	399,55	399,55					06/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63105 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	20004 - MERCADO EVO	2266025	208,80	208,80					10/06/2019	08/07/2019	05/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
63115 06	NF	35 - SUPERMERCADO MOTTIN LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2266036	258,30	258,30					10/06/2019	08/07/2019	05/07/2019
63236 06	NF	10777 - SUPERMERCADO PRATA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2266157	1.638,00	1.638,00					13/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63241 06	NF	381 - TRIGO DO VALE 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2266162	167,00	167,00					13/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63242 06	NF	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2266163	270,90	270,90					13/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63243 06	NF	6178 - MERCADO AVENIDA (AN SILVA) 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2266164	327,42	327,42					13/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63244 06	NF	1168 - SUPERMERCADO PANGRACIO 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2266165	193,20	193,20					13/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
63246 06	NF	438 - PANIFICADORA E MERCEARIA RONDIPAO LTDA 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2266167	258,30	258,30					13/06/2019	04/07/2019	05/07/2019
			2265249									
10	Erro! Boleto Número: 2265249 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	37.523,26
Valor Total Pago.....:	R\$	37.448,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	7,45
Valor Total Desconto.....:	R\$	82,23
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		35
Qtd. Boletos Registrados.....:		0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0