

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|--|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 64796 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 2094 - MERCEARIA FAGUNDES VARELA | 2267817 | 430,00 | 439,75 | | 9,75 | | | 22/08/2019 | 19/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64814 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19980 - DU LEO GORMET | 2267839 | 1.076,40 | 1.076,40 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64815 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1332 - SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA EPP | 2267840 | 1.948,80 | 1.948,80 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64816 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 306 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA | 2267842 | 412,96 | 412,96 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64817 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1512 - SUPERMERCADO BAIA AZUL LTDA | 2267844 | 529,20 | 529,20 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64818 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19982 - SUPERMERCADO BAÍÁ AZUL | 2267845 | 619,50 | 619,50 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64822 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19866 - MERCADO PÃO DE OURO | 2267849 | 928,20 | 928,20 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64823 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 20063 - PANIFICADORA LE PAN | 2267850 | 465,95 | 465,95 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64826 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 83 - SM NOSSA SRA DO ROCIO | 2267854 | 282,00 | 282,00 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64827 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 83 - SM NOSSA SRA DO ROCIO | 2267855 | 541,80 | 541,80 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64828 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 19869 - MERCADO OLIVEIRA | 2267856 | 168,00 | 168,00 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64830 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 11150 - ALEXANDRE CRISTIANO | 2267858 | 438,90 | 438,90 | | | | | 23/08/2019 | 20/09/2019 | 23/09/2019 |
| 64968 06 | NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro | 1027 - KASSIELE SANTANA VIDAL | 2268015 | 355,40 | 363,45 | | 8,05 | | | 29/08/2019 | 19/09/2019 | 23/09/2019 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.197,11
 Valor Total Pago.....: R\$ 8.214,91

| 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\$ | 17,80 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 13 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 0 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 | |