

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
64216 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1154 - MIURA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	2267187	180,60	188,05		7,45			25/07/2019	22/08/2019	02/09/2019
64232 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2267206	997,84	997,84					26/07/2019	30/08/2019	02/09/2019
64348 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1293 - KOLTUN & COLATUSSO LTDA	2267326	1.621,80	1.573,15			48,65		02/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
64349 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	2100 - SM BONI STA. CANDIDA	2267327	728,80	728,80					02/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
64350 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1625 - SM BONI BACACHERI	2267328	637,50	637,50					02/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
64351 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	19973 - SM BONI LJ 06	2267329	1.183,20	1.183,20					02/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
64352 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1607 - SM BONI PINHAIS	2267330	454,20	454,20					02/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
64353 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3207 - SUPERMERCADO BONI VILAGE 1	2267331	454,20	454,20					02/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
64354 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	694 - VILLAGGE 2	2267332	451,50	451,50					02/08/2019	30/08/2019	02/09/2019
64454 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1416 - SM COMPRE BEM	2267451	270,90	270,90					07/08/2019	04/09/2019	02/09/2019
64514 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	1581 - BAR MERCEARIA PRIMAVERA	2267509	260,20	266,09		5,89			08/08/2019	29/08/2019	02/09/2019
64604 06	NF 06-Liquidação normal - 00-Título pago com dinheiro	3396 - MERCADO SANTANA	2267616	541,80	541,80					14/08/2019	04/09/2019	02/09/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.782,54
Valor Total Pago.....: R\$	7.747,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,34
Valor Total Desconto.....: R\$	48,65
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 12  
Qtd. Boletos Registrados.....: 0  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0