

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
281929 06	NF 06-Liquidação Normal	1512 - ENXUTO 10	652783	765,60	742,63			22,97		31/07/2019	05/09/2019	05/09/2019
281948 06	NF 06-Liquidação Normal	1515 - ENXUTO 7	652804	576,07	558,79			17,28		31/07/2019	05/09/2019	05/09/2019
282111 06	NF 06-Liquidação Normal	14324 - HANNA AGA	652984	4.649,76	4.649,76					31/07/2019	05/09/2019	05/09/2019
282114 06	NF 06-Liquidação Normal	8774 - CENTRAL DISTRIBUIDORA 3W BIG	652986	4.953,36	4.804,76			148,60		31/07/2019	05/09/2019	05/09/2019
282435 06	NF 06-Liquidação Normal	10898 - PEIXARIA PLANALTO	653346	1.185,97	1.223,92		37,95			05/08/2019	03/09/2019	05/09/2019
282702 06	NF 06-Liquidação Normal	7011 - SUPERMERCADO BOM PREÇO	653612	376,50	376,50					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282721 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	653634	749,92	749,92					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282722 06	NF 06-Liquidação Normal	11012 - BERING PESCADOS FRUTOS DO MAR	653637	1.374,86	1.374,86					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282765 06	NF 06-Liquidação Normal	6066 - SUPERMERCADO MARIANA	653681	982,50	982,50					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282767 06	NF 06-Liquidação Normal	14694 - PEIXARIA CENTRAL	653684	269,60	269,60					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282768 06	NF 06-Liquidação Normal	10925 - POSTO CASTELO	653685	334,95	334,95					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282798 06	NF 06-Liquidação Normal	13864 - HOSPITAL SAO PAULO	653719	392,00	392,00					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282811 06	NF 06-Liquidação Normal	6464 - SUPERMERCADO TRES JOTA BRODOWS	653732	639,30	639,30					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282816 06	NF 06-Liquidação Normal	3773 - PEIXARIA PESCADINHO	653739	193,56	193,56					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
282831 06	NF 06-Liquidação Normal	3692 - SUPER CALLEGARI	653756	470,76	470,76					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282842 06	NF 06-Liquidação Normal	4431 - SUPER PARANA	653767	640,00	640,00					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
48 06	NF 06-Liquidação Normal	15174 - PEIXARIA DO JAU	653783	1.524,82	1.524,82					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
49 06	NF 06-Liquidação Normal	13110 - CANTINA DA MUQUECA 23	653786	434,95	434,95					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282855 06	NF 06-Liquidação Normal	14003 - ZEBU CARNES 7	653794	465,80	465,80					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282856 06	NF 06-Liquidação Normal	14007 - ZEBU CARNES 6	653795	158,00	158,00					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282857 06	NF 06-Liquidação Normal	14005 - ZEBU CARNES 3	653797	307,80	307,80					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282858 06	NF 06-Liquidação Normal	14000 - ZEBU CARNES 2	653799	158,00	158,00					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282859 06	NF 06-Liquidação Normal	14002 - ZEBU CARNES 4	653803	158,00	158,00					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
58 06	NF 06-Liquidação Normal	13731 - CHURRASCARIA ZEBU	653804	1.214,85	1.214,85					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282860 06	NF 06-Liquidação Normal	14006 - ZEBU CARNES 5	653805	158,00	158,00					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282861 06	NF 06-Liquidação Normal	14001 - ZEBU CARNES 1	653806	465,80	465,80					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282862 06	NF 06-Liquidação Normal	14004 - ZEBU CARNES 8	653808	307,80	307,80					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282863 06	NF 06-Liquidação Normal	14482 - ZEBU CARNES 9	653811	158,00	158,00					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
282898 06	NF 06-Liquidação Normal	6615 - SUP ANTONELLI LJ 03	653852	1.161,30	1.161,30					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282901 06	NF 06-Liquidação Normal	14816 - SUPERMERCADO SHIMODA	653855	1.516,40	1.516,40					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282908 06	NF 06-Liquidação Normal	5644 - HOTEL GUARANY	653863	1.271,01	1.271,01					07/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
63 06	NF 06-Liquidação Normal	12491 - REST PORTAL	653876	745,72	745,72					08/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
282932 06	NF 06-Liquidação Normal	15928 - SIMOES DA COSTA IND. PROD. ALI	653881	147,44	147,44					08/08/2019	05/09/2019	05/09/2019
283109 06	NF 06-Liquidação Normal	14758 - BBCOP SUPERMERCADO	654103	316,00	316,00					08/08/2019	06/09/2019	05/09/2019
283110 06	NF 06-Liquidação Normal	12764 - CASA CARNES D CAMPOS	654104	316,00	316,00					08/08/2019	06/09/2019	05/09/2019
264236 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9884 - BRETAS CD 688	634885	128.271,00						08/03/2019	01/04/2019	
264237 29	NF 29-Tarifa de Manutenção de Títulos Vencidos	9884 - BRETAS CD 688	634886	171.028,00						08/03/2019	01/04/2019	
279695 35	NF 35-Custas de Cartório Distribuidor	15895 - WALFANGER FRANCA	650536	209,00						11/07/2019	02/08/2019	
279695 23	NF 23-Título Enviado A Cartório/Tarifa	15895 - WALFANGER FRANCA	650536	209,00						11/07/2019	02/08/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	29.540,40
Valor Total Pago.....: R\$	29.389,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,95
Valor Total Desconto.....: R\$	188,85
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	35
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0
4