

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										
100634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	40892	145,27						07/03/2019	21/03/2019	
100635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	40893	164,30						07/03/2019	28/03/2019	
100638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17008 - INAI - INSTITUTO NACIONAL ASSI	40894	102,70						07/03/2019	21/03/2019	
100649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	40895	116,47						07/03/2019	21/03/2019	
100647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	40896	132,87						07/03/2019	28/03/2019	
100645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	40897	529,51						07/03/2019	28/03/2019	
100650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12497 - RESTAURANTE MAMA MIA BARRA BONITA	40898	285,82						07/03/2019	28/03/2019	
100639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	40899	173,40						07/03/2019	04/04/2019	
100643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40900	147,04						07/03/2019	28/03/2019	
100643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40901	147,04						07/03/2019	04/04/2019	
100648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40902	146,32						07/03/2019	28/03/2019	
100648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	40903	146,32						07/03/2019	04/04/2019	
100642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12630 - IGARACU PALACE HOTEL (PERICO)	40904	431,58						07/03/2019	14/03/2019	
100642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12630 - IGARACU PALACE HOTEL (PERICO)	40905	431,58						07/03/2019	21/03/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
100651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40906	176,31						07/03/2019	21/03/2019	
100651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	40907	176,31						07/03/2019	28/03/2019	
100633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13313 - APESP AVARE REGIME ESPECIAL – PROCESSO DRT 1-	40908	272,00						07/03/2019	03/04/2019	
100677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	40909	358,27						07/03/2019	28/03/2019	
100674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40910	824,53						07/03/2019	21/03/2019	
100671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12963 - ELIAS SUPERMERCADO BOFETE	40911	593,41						07/03/2019	21/03/2019	
100182 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12345 - ESSENCIAL CAIO	40701	798,05	798,05					15/02/2019	08/03/2019	11/03/2019
100192 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	40704	108,45	108,45					15/02/2019	08/03/2019	11/03/2019
100319 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16364 - CLUBE ITACOLOMI	40766	799,59	828,38		28,79			21/02/2019	28/02/2019	11/03/2019
100343 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	40770	395,09	395,09					22/02/2019	08/03/2019	11/03/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.101,18
Valor Total Pago.....: R\$	2.129,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,79
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	4
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2158,76