

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										
101826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	41354	320,00						26/04/2019	10/05/2019	
101827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	41355	351,47						26/04/2019	10/05/2019	
101856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41356	280,80						27/04/2019	11/05/2019	
101856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41357	280,80						27/04/2019	18/05/2019	
101860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16767 - LUKA CARTUCHOS	41358	176,83						27/04/2019	18/05/2019	
101235 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	41108	1.434,85	1.434,85					02/04/2019	30/04/2019	30/04/2019
101302 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	41146	2.413,56	2.485,98		72,42			03/04/2019	24/04/2019	30/04/2019
101340 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	41163	182,40	182,40					05/04/2019	03/05/2019	30/04/2019
101368 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	41167	241,71	241,71					06/04/2019	27/04/2019	30/04/2019
101384 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	41170	195,05	195,05					08/04/2019	29/04/2019	30/04/2019
101424 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41182	1.282,84	1.282,84					09/04/2019	30/04/2019	30/04/2019
101537 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	41229	109,45	109,45					13/04/2019	27/04/2019	30/04/2019
101546 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	41231	1.044,02	1.044,02					15/04/2019	29/04/2019	30/04/2019
101554 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	41232	150,28	150,28					15/04/2019	29/04/2019	30/04/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
101558 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	41235	223,96	223,96					15/04/2019	29/04/2019	30/04/2019
101575 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	41240	270,97	270,97					15/04/2019	29/04/2019	30/04/2019
101572 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	41242	296,94	296,94					15/04/2019	29/04/2019	30/04/2019
101569 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	41243	167,56	167,56					15/04/2019	29/04/2019	30/04/2019
101577 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	41245	3.685,26	3.685,26					15/04/2019	29/04/2019	30/04/2019
101588 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41253	134,70	134,70					16/04/2019	30/04/2019	30/04/2019
101601 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	41255	156,00	156,00					16/04/2019	30/04/2019	30/04/2019
101752 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	41319	142,10	142,10					23/04/2019	30/04/2019	30/04/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.131,65
Valor Total Pago.....: R\$	12.204,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	72,42
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0