

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										
103781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	42108	122,14						22/07/2019	05/08/2019	
103786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	42109	259,92						22/07/2019	12/08/2019	
103606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	42110	18,90						22/07/2019	05/08/2019	
02	Erro! Boleto Número: 42111 não encontrado no Banco de Dados		42111									
103790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42112	165,66						22/07/2019	05/08/2019	
103790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42113	165,66						22/07/2019	12/08/2019	
103791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	42114	350,08						22/07/2019	05/08/2019	
103794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA	42115	236,30						22/07/2019	19/08/2019	
103174 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	41850	155,58	155,58					25/06/2019	23/07/2019	24/07/2019
103178 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	41851	1.035,67	1.035,67					25/06/2019	23/07/2019	24/07/2019
103280 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17039 - GRELHADUS BURGUERS	41904	505,92	520,07		14,15			28/06/2019	19/07/2019	24/07/2019
103350 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	41931	1.699,14	1.699,14					02/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
103490 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	41985	201,66	201,66					09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
103495 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	41992	220,90	220,90					09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103507 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41995	270,26	270,26					09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
103506 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41996	299,95	299,95					09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
103505 06	NF	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41999	98,05	98,05					09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
103500 06	NF	17034 - KING MAIS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42002	209,56	209,56					09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
103509 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42003	3.332,65	3.332,65					09/07/2019	23/07/2019	24/07/2019
103519 06	NF	15088 - HOTEL E POUADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42004	130,57	130,57					10/07/2019	24/07/2019	24/07/2019
103523 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42008	1.055,64	1.055,64					10/07/2019	24/07/2019	24/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.215,55
Valor Total Pago.....: R\$	9.229,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,15
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.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0