

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42134	2.899,46						24/07/2019	07/08/2019	
103828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42135	419,16						24/07/2019	07/08/2019	
103829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	42136	119,80						24/07/2019	07/08/2019	
103839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42137	186,81						24/07/2019	14/08/2019	
103838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42138	113,07						24/07/2019	07/08/2019	
103843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	42139	187,00						24/07/2019	14/08/2019	
103848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42140	160,04						24/07/2019	31/07/2019	
103852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42141	739,90						24/07/2019	07/08/2019	
103847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42142	162,86						24/07/2019	07/08/2019	
103853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	42143	1.490,00						24/07/2019	07/08/2019	
103856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	42144	630,02						24/07/2019	07/08/2019	
103855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42145	1.231,56						24/07/2019	07/08/2019	
103860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42146	749,28						24/07/2019	21/08/2019	
103862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	42147	287,52						24/07/2019	14/08/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
103857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42148	280,80						24/07/2019	14/08/2019	
103861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42149	398,30						24/07/2019	14/08/2019	
103864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42150	178,45						24/07/2019	14/08/2019	
103866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42151	152,52						24/07/2019	14/08/2019	
103866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42152	152,51						24/07/2019	21/08/2019	
103858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRA'S RESTAURANTE	42153	162,20						24/07/2019	07/08/2019	
103863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRA'S RESTAURANTE	42154	199,10						24/07/2019	07/08/2019	
103867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	42155	3.056,65						24/07/2019	07/08/2019	
103868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ	42156	149,00						24/07/2019	31/07/2019	
102983 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16767 - LUKA CARTUCHOS	41775	184,55	184,55					14/06/2019	05/07/2019	26/07/2019
103020 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	41788	137,32	137,32					17/06/2019	01/07/2019	26/07/2019
103248 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	41892	162,37	162,37					27/06/2019	25/07/2019	26/07/2019
103410 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	41958	1.379,49	1.379,49					04/07/2019	25/07/2019	26/07/2019
103411 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	41959	751,07	751,07					04/07/2019	25/07/2019	26/07/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
103414 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41961	177,07	177,07					04/07/2019	25/07/2019	26/07/2019
103415 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	41963	326,73	326,73					04/07/2019	25/07/2019	26/07/2019
103582 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42032	297,98	297,98					11/07/2019	25/07/2019	26/07/2019
103576 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42033	101,60	101,60					11/07/2019	25/07/2019	26/07/2019
103580 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42035	447,72	447,72					11/07/2019	25/07/2019	26/07/2019
103578 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	42037	608,92	608,92					11/07/2019	25/07/2019	26/07/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.574,82
Valor Total Pago.....: R\$	4.574,82
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0