

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										
259223 06	NF 06-Liquidação Normal	14704 - RESTAURANTE DO ROIHAL	629751	1.302,00	1.538,91		236,91			29/01/2019	27/02/2019	26/03/2019
260959 06	NF 06-Liquidação Normal	14704 - RESTAURANTE DO ROIHAL	631498	523,20	574,48		51,28			12/02/2019	13/03/2019	26/03/2019
261097 06	NF 06-Liquidação Normal	12617 - ACOUG CANUTO CARNES	631639	1.080,94	1.186,92		105,98			12/02/2019	13/03/2019	26/03/2019
261709 06	NF 06-Liquidação Normal	9114 - NSA SAO LUIZ PARAITINGA	632269	1.638,47	1.638,47					18/02/2019	26/03/2019	26/03/2019
262109 06	NF 06-Liquidação Normal	14780 - RESTAURANTE CAMPANELLO	632695	207,94	235,84		27,90			20/02/2019	07/03/2019	26/03/2019
262423 06	NF 06-Liquidação Normal	997 - HOTEL MONREALI	633029	3.602,40	3.602,40					21/02/2019	29/03/2019	26/03/2019
262485 06	NF 06-Liquidação Normal	6484 - SUPER VISCONDE T	633089	530,55	530,55					25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019
262498 06	NF 06-Liquidação Normal	13158 - PEIXARIA CAMARAO E CIA	633102	191,00	191,00					25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019
262522 06	NF 06-Liquidação Normal	4253 - * REDE JVA LJ 1	633125	440,40	427,19			13,21		25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019
262523 06	NF 06-Liquidação Normal	4254 - * REDE JVA LJ 2	633126	2.664,96	2.585,01			79,95		25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019
262526 06	NF 06-Liquidação Normal	10212 - ROGER E ROGER LTDA ME	633129	356,70	356,70					25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019
262540 06	NF 06-Liquidação Normal	9867 - SUPERMERCADO TREVISIO	633143	3.561,60	3.561,60					25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019
262551 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	633153	284,00	284,00					25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019
262552 06	NF 06-Liquidação Normal	4298 - SUPERMERCADO PEREIRA I	633154	5.965,96	5.965,96					25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019

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										
262553 06	NF 06-Liquidação Normal	4299 - SUPERMERCADO PEREIRA II	633155	2.401,50	2.401,50					25/02/2019	26/03/2019	26/03/2019
263000 06	NF 06-Liquidação Normal	9377 - RESTAURANTE SAMPAIO	633633	262,80	275,95		13,15			27/02/2019	21/03/2019	26/03/2019
263389 06	NF 06-Liquidação Normal	12333 - HM 32 EMPREENDIMENTOS	634023	990,00	990,00					04/03/2019	27/03/2019	26/03/2019
263483 06	NF 06-Liquidação Normal	6909 - SUSHI OBAMA	634123	262,80	262,80					04/03/2019	27/03/2019	26/03/2019
263520 06	NF 06-Liquidação Normal	10699 - PEIXARIA LAGOA AZUL	634161	689,72	728,35		38,63			04/03/2019	20/03/2019	26/03/2019
263720 06	NF 06-Liquidação Normal	8321 - DECK SANTA GERTRUDES	634375	1.399,20	1.399,20					06/03/2019	28/03/2019	26/03/2019
263789 06	NF 06-Liquidação Normal	15044 - PADOCA E CIA	634451	349,44	366,92		17,48			06/03/2019	21/03/2019	26/03/2019
263998 06	NF 06-Liquidação Normal	8541 - ACOUGUE E CIA	634638	362,88	378,85		15,97			07/03/2019	22/03/2019	26/03/2019
264042 06	NF 06-Liquidação Normal	13640 - SUPERMERCADO SAO JOSE	634680	344,49	359,65		15,16			07/03/2019	22/03/2019	26/03/2019
264093 06	NF 06-Liquidação Normal	9084 - DAVITA SUPERMERCADO LJ2	634735	400,15	417,75		17,60			07/03/2019	22/03/2019	26/03/2019
264103 06	NF 06-Liquidação Normal	14731 - REST. DONA MARIA - CARLOS RENA	634747	544,80	568,77		23,97			07/03/2019	22/03/2019	26/03/2019
264235 06	NF 06-Liquidação Normal	8413 - SUPERMERCADO PINHEIROS	634882	656,20	673,26		17,06			08/03/2019	25/03/2019	26/03/2019
258609 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	14401 - MANGIARE	629150	518,40						23/01/2019	21/02/2019	
260567 19	NF 19-Confirma Recebimento de Instrução de Protesto	14818 - BAR E RESTAURANTE CANTINHO DO	631132	272,20						07/02/2019	22/02/2019	

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											
260674	NF	12613 - REST CANTINA MAMA	631246	239,48							07/02/2019	22/02/2019	
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											
261487	NF	10823 - MARI REFEIÇÕES	632047	347,20							14/02/2019	22/02/2019	
19	19-Confirma	Recebimento de Instrução de Protesto											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	31.014,10
Valor Total Pago.....: R\$	31.502,03
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	581,09
Valor Total Desconto.....: R\$	93,16
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4