

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	42739	78,15						24/09/2019	08/10/2019	
105198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42740	212,52						24/09/2019	08/10/2019	
105199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	42741	771,73						24/09/2019	15/10/2019	
105200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42742	1.156,63						24/09/2019	22/10/2019	
105201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42743	1.305,93						24/09/2019	22/10/2019	
105207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	42744	334,10						24/09/2019	08/10/2019	
105218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42745	155,12						24/09/2019	08/10/2019	
105218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42746	155,12						24/09/2019	15/10/2019	
105223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	42747	151,58						24/09/2019	15/10/2019	
105220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	42748	142,10						24/09/2019	08/10/2019	
105222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42749	250,31						24/09/2019	08/10/2019	
105215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42750	669,60						24/09/2019	15/10/2019	
105224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	42751	215,00						24/09/2019	08/10/2019	
105217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42752	392,50						24/09/2019	08/10/2019	

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										
105227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42753	148,56						24/09/2019	08/10/2019	
105225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42754	185,40						24/09/2019	15/10/2019	
105221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42755	438,26						24/09/2019	08/10/2019	
105219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	42756	119,80						24/09/2019	08/10/2019	
105232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	42757	239,90						24/09/2019	22/10/2019	
105231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42758	229,60						24/09/2019	22/10/2019	
105230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	42759	245,80						24/09/2019	22/10/2019	
28	Erro! Boleto Número: 42353 não encontrado no Banco de Dados		42353									
104318 06	NF 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42364	305,31	305,31					15/08/2019	05/09/2019	26/09/2019
104607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42479	357,65	357,65					28/08/2019	25/09/2019	26/09/2019
104617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	42488	237,40	237,40					28/08/2019	25/09/2019	26/09/2019
104626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42494	430,06	430,06					28/08/2019	25/09/2019	26/09/2019
104631 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42498	259,33	259,33					28/08/2019	25/09/2019	26/09/2019
104629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42500	148,10	148,10					28/08/2019	25/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104786 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42556	341,90	341,90					04/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104806 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	42565	321,63	321,63					04/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104805 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42567	302,27	302,27					04/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104808 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42569	257,72	257,72					04/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42578	134,93	134,93					05/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
104832 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	42580	162,45	167,61		5,16			05/09/2019	19/09/2019	26/09/2019
104835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16865 - PÃO E CIA	42583	278,76	278,76					05/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
104923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17034 - KING MAIS	42623	254,30	259,89		5,59			10/09/2019	24/09/2019	26/09/2019
104925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42624	123,36	123,36					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104926 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42625	2.551,88	2.551,88					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42627	507,43	507,43					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	42628	174,00	174,00					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104931 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	42629	114,00	114,00					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42631	228,98	228,98					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104942 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42634	696,76	696,76					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104943 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	42635	468,98	468,98					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42637	179,52	179,52					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	42639	213,88	213,88					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
104951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	42640	638,13	638,13					11/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
105112 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42704	493,63	493,63					18/09/2019	25/09/2019	26/09/2019
105111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42707	155,28	155,28					18/09/2019	25/09/2019	26/09/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.337,64
Valor Total Pago.....: R\$	10.348,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0