

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										
105360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	42807	141,00						01/10/2019	15/10/2019	
105361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42808	2.371,44						01/10/2019	29/10/2019	
105363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	42809	1.402,75						01/10/2019	29/10/2019	
105364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	42810	298,45						01/10/2019	29/10/2019	
105373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	42811	715,73						01/10/2019	08/10/2019	
105231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42812	229,60						01/10/2019	29/10/2019	
105383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42813	268,77						01/10/2019	15/10/2019	
105384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	42814	111,90						01/10/2019	08/10/2019	
105380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42815	739,96						01/10/2019	22/10/2019	
105385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42816	1.181,96						01/10/2019	22/10/2019	
105382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42817	763,69						01/10/2019	15/10/2019	
105386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	42818	309,45						01/10/2019	15/10/2019	
105388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42819	1.268,97						01/10/2019	15/10/2019	
105387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	42820	1.504,03						01/10/2019	22/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	42821	160,49						01/10/2019	15/10/2019	
105389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	42822	469,10						01/10/2019	15/10/2019	
105377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42823	102,63						01/10/2019	15/10/2019	
105377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42824	102,62						01/10/2019	22/10/2019	
105390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	42825	115,40						02/10/2019	16/10/2019	
105391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42826	439,94						02/10/2019	16/10/2019	
104756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	42542	134,66	142,17		7,51			03/09/2019	24/09/2019	03/10/2019
104802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42564	681,18	681,18					04/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
104805 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42568	302,26	302,26					04/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
104808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42570	257,71	257,71					04/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
104854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42594	756,84	779,52		22,68			06/09/2019	27/09/2019	03/10/2019
104941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42633	272,05	272,05					11/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
104953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17046 - CLUB RIVIERA II	42642	912,30	943,28		30,98			11/09/2019	25/09/2019	03/10/2019
105089 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42696	1.651,74	1.651,74					18/09/2019	02/10/2019	03/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105095 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42698	102,79	102,79					18/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
105103 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42701	134,02	134,02					18/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
105107 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	42702	445,05	445,05					18/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
105106 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	42703	1.015,35	1.015,35					18/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
105115 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42706	191,50	191,50					18/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
105243 06	NF	16751 - JOTAS BURGUER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42763	118,15	118,15					25/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
105256 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42769	447,09	447,09					25/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
105262 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42770	131,98	131,98					25/09/2019	02/10/2019	03/10/2019
105260 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	42771	175,08	175,08					25/09/2019	02/10/2019	03/10/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	7.802,89
Valor Total Pago.....	R\$	7.864,06
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	61,17
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.....		20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0