

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										
105702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	42965	637,72						15/10/2019	29/10/2019	
105698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	42966	229,60						15/10/2019	12/11/2019	
105700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	42967	246,12						15/10/2019	29/10/2019	
105704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42968	151,02						15/10/2019	29/10/2019	
105704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42969	151,01						15/10/2019	05/11/2019	
105711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42970	2.762,99						15/10/2019	29/10/2019	
105712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	42971	558,04						15/10/2019	29/10/2019	
28	Erro! Boleto Número: 42463 não encontrado no Banco de Dados											
105118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42710	155,25	155,25					18/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
105145 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42724	1.114,95	1.150,62		35,67			19/09/2019	10/10/2019	17/10/2019
105162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42732	505,92	521,08		15,16			20/09/2019	11/10/2019	17/10/2019
105223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	42747	151,58	154,91		3,33			24/09/2019	15/10/2019	17/10/2019
105253 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42766	311,14	311,14					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019
105269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	42772	136,50	136,50					25/09/2019	16/10/2019	17/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105390 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16777 - MANACA CAFÉ	42825	115,40	115,40					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
105391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42826	439,94	439,94					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
105401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42827	228,07	228,07					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
105404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42830	145,23	145,23					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
105405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	42832	134,21	134,21					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
105411 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	42836	617,97	617,97					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
105423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	42839	267,00	267,00					02/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
105571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	42904	218,00	218,00					09/10/2019	23/10/2019	17/10/2019
105580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42910	161,35	161,35					09/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
105584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	42912	170,88	170,88					09/10/2019	16/10/2019	17/10/2019
105576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42914	446,60	446,60					09/10/2019	16/10/2019	17/10/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.319,99
Valor Total Pago.....: R\$	5.374,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,16
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.....:	

