

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										
106341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	43246	540,61						12/11/2019	26/11/2019	
106342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43247	313,34						12/11/2019	03/12/2019	
106343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	43248	787,70						12/11/2019	26/11/2019	
106116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	43249	70,37						12/11/2019	10/12/2019	
106344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43250	160,70						12/11/2019	10/12/2019	
106358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43251	257,75						12/11/2019	03/12/2019	
106357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	43252	254,85						12/11/2019	26/11/2019	
106364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	43253	975,00						12/11/2019	26/11/2019	
106362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43254	100,55						12/11/2019	26/11/2019	
105835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	43026	238,80	244,05		5,25			22/10/2019	12/11/2019	14/11/2019
105882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43050	232,55	232,55					23/10/2019	13/11/2019	14/11/2019
105896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43060	398,55	398,55					23/10/2019	13/11/2019	14/11/2019
105747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	43061	69,16	69,16					23/10/2019	13/11/2019	14/11/2019
106032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	43106	712,04	712,04					30/10/2019	13/11/2019	14/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43107	164,32	164,32					30/10/2019	13/11/2019	14/11/2019
106038 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43109	153,21	153,21					30/10/2019	13/11/2019	14/11/2019
106047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43112	710,83	710,83					30/10/2019	13/11/2019	14/11/2019
106061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43119	1.085,20	1.085,20					30/10/2019	13/11/2019	14/11/2019
106072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	43122	1.727,83	1.727,83					30/10/2019	13/11/2019	14/11/2019
106077 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	43130	1.948,90	1.948,90					30/10/2019	13/11/2019	14/11/2019
106210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43186	257,25	257,25					06/11/2019	13/11/2019	14/11/2019
106215 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43191	182,76	182,76					06/11/2019	13/11/2019	14/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.120,10
Valor Total Pago.....: R\$	8.125,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,25
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0