

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										
106668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43385	565,29						26/11/2019	10/12/2019	
106670 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43386	399,20						26/11/2019	10/12/2019	
106671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43387	551,86						26/11/2019	17/12/2019	
106672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	43388	238,80						26/11/2019	17/12/2019	
106673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43389	695,14						26/11/2019	24/12/2019	
106674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43390	312,25						26/11/2019	24/12/2019	
106675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43391	1.456,15						26/11/2019	24/12/2019	
106693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	43392	110,20						26/11/2019	10/12/2019	
106698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43393	252,78						26/11/2019	10/12/2019	
106695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	43394	353,90						26/11/2019	10/12/2019	
106694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	43395	145,76						26/11/2019	03/12/2019	
106565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43396	57,00						26/11/2019	17/12/2019	
106691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43397	324,46						26/11/2019	10/12/2019	
106700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43398	228,70						26/11/2019	10/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43399	189,00						26/11/2019	17/12/2019	
106697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43400	615,02						26/11/2019	10/12/2019	
106692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43401	184,40						26/11/2019	03/12/2019	
106066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43121	525,90	525,90					30/10/2019	27/11/2019	28/11/2019
106213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43184	485,55	485,55					06/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
106216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43190	255,95	255,95					06/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
106229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	43199	226,24	226,24					06/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
106231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43200	212,40	212,40					06/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
106389 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43255	1.281,46	1.281,46					13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
106390 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	43256	542,96	542,96					13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
106376 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	12679 - GRINGOS BAR	43258	1.286,02	1.286,02					13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
106383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	43264	2.718,05	2.718,05					13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
106381 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43266	2.164,56	2.164,56					13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
106374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	43271	1.068,26	1.068,26					13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106372 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	43273	522,22	522,22						13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106382 06	NF	16604 - IATE CLUBE	43274	334,40	334,40						13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106401 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43276	109,50	109,50						13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106408 06	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43283	1.158,45	1.158,45						13/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106564 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43346	140,70	140,70						20/11/2019	27/11/2019	28/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.032,62
Valor Total Pago.....: R\$	13.032,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0