

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										
106995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	43513	501,55						09/12/2019	23/12/2019	
106998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43514	401,08						09/12/2019	23/12/2019	
107006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43515	664,67						09/12/2019	23/12/2019	
107005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43516	351,32						09/12/2019	30/12/2019	
107004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	43517	158,24						09/12/2019	23/12/2019	
107008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	43518	148,50						09/12/2019	23/12/2019	
107015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	43519	152,00						09/12/2019	23/12/2019	
107016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	43520	169,65						09/12/2019	16/12/2019	
107017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43521	496,80						09/12/2019	23/12/2019	
106344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43250	160,70	160,70					12/11/2019	10/12/2019	11/12/2019
106526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43318	1.305,87	1.305,87					19/11/2019	10/12/2019	11/12/2019
106532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43322	663,85	663,85					19/11/2019	10/12/2019	11/12/2019
106525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43326	132,19	132,19					19/11/2019	10/12/2019	11/12/2019
106667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43384	219,97	224,80		4,83			25/11/2019	09/12/2019	11/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106693 06	NF	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	43392	110,20	110,20						26/11/2019	10/12/2019	11/12/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106695 06	NF	12578 - DONDON BAR	43394	353,90	353,90						26/11/2019	10/12/2019	11/12/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106691 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43397	324,46	324,46						26/11/2019	10/12/2019	11/12/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106700 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43398	228,70	228,70						26/11/2019	10/12/2019	11/12/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106697 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	43400	615,02	615,02						26/11/2019	10/12/2019	11/12/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106724 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	43411	152,20	157,04		4,84				27/11/2019	04/12/2019	11/12/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106903 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43480	103,64	103,64						04/12/2019	11/12/2019	11/12/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.370,70
Valor Total Pago.....: R\$	4.380,37
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,67
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0