

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43242	173,63						11/11/2019	25/11/2019	
106331 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43243	173,62						11/11/2019	02/12/2019	
106338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43244	97,50						11/11/2019	25/11/2019	
106189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43245	77,58						11/11/2019	25/11/2019	
105348 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	42802	164,51	164,51					30/09/2019	07/10/2019	13/11/2019
105688 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	42956	854,39	854,39					15/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
105689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	42957	253,10	253,10					15/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
105698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	42966	229,60	229,60					15/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
105744 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42990	351,20	351,20					16/10/2019	13/11/2019	13/11/2019
105856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43034	184,16	184,16					22/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
105849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43039	85,14	85,14					22/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
105827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	43086	75,48	81,49		6,01			28/10/2019	11/11/2019	13/11/2019
105999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	43088	215,56	215,56					29/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
106006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43090	201,16	201,16					29/10/2019	12/11/2019	13/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106024 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	43094	119,10	119,10					29/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
106027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43095	252,78	252,78					29/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
106025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	43096	255,34	255,34					29/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
106031 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43098	299,40	299,40					29/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
105906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43102	56,50	56,50					29/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
106029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43103	1.105,31	1.105,31					29/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
106021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43104	134,56	134,56					29/10/2019	12/11/2019	13/11/2019
106062 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	43120	447,12	447,12					30/10/2019	13/11/2019	13/11/2019
106069 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16905 - CANTINA ESCOLA	43123	150,03	154,83		4,80			30/10/2019	06/11/2019	13/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	8.887,64
Valor Total Pago.....	R\$	8.898,45
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	10,81
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		19
Qtd. Boletos Registrados.....		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0