

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|---------------------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 106606 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA | 43370 | 347,45 | | | | | | 21/11/2019 | 19/12/2019 | |
| 106614 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16996 - ESFIRRA CHIC | 43371 | 226,36 | | | | | | 21/11/2019 | 12/12/2019 | |
| 106615 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 13056 - PIT STOP LANCHES | 43372 | 164,82 | | | | | | 21/11/2019 | 12/12/2019 | |
| 106613 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12946 - MERCADO MAMA | 43373 | 511,91 | | | | | | 21/11/2019 | 12/12/2019 | |
| 105921 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 43073 | 510,31 | 521,53 | | 11,22 | | | 24/10/2019 | 21/11/2019 | 25/11/2019 |
| 105946 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16996 - ESFIRRA CHIC | 43076 | 188,30 | 195,10 | | 6,80 | | | 24/10/2019 | 14/11/2019 | 25/11/2019 |
| 106056 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME | 43118 | 899,39 | 933,57 | | 34,18 | | | 30/10/2019 | 13/11/2019 | 25/11/2019 |
| 106107 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16865 - PÃO E CIA | 43144 | 124,99 | 124,99 | | | | | 01/11/2019 | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 106108 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 13056 - PIT STOP LANCHES | 43145 | 166,99 | 166,99 | | | | | 01/11/2019 | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 106207 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 | 43189 | 139,15 | 142,49 | | 3,34 | | | 06/11/2019 | 20/11/2019 | 25/11/2019 |
| 106272 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS | 43219 | 511,15 | 511,15 | | | | | 08/11/2019 | 22/11/2019 | 25/11/2019 |
| 106321 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS | 43230 | 391,00 | 391,00 | | | | | 11/11/2019 | 25/11/2019 | 25/11/2019 |
| 106538 14 | NF 14-Alteração de Vencimento do Titulo - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2 | 43329 | 200,50 | | | | | | 20/11/2019 | 18/12/2019 | |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 2.931,28
 Valor Total Pago.....: R\$ 2.986,82

| Título | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto | Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------|--------|----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|-----------|--------------------------|
| Ocor. | Motivo | Rejeição | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|-------|
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 55,54 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 8 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 18 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1 | |

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3042,36