

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										
106617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	43374	199,60						22/11/2019	06/12/2019	
106623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43375	355,89						22/11/2019	20/12/2019	
106624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	43376	119,60						22/11/2019	06/12/2019	
106626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	43377	254,05						22/11/2019	29/11/2019	
106632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15794 - CASA DE CARNES CORTEZ	43378	626,24						22/11/2019	06/12/2019	
106008 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43092	841,24	868,14		26,90			29/10/2019	19/11/2019	26/11/2019
106136 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15159 - ESSENCIAL INBRASP	43149	538,80	538,80					02/11/2019	23/11/2019	26/11/2019
106145 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43150	401,59	401,59					04/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106148 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	43152	279,56	279,56					04/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106180 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17021 - DOM DOVADONI	43174	111,74	115,29		3,55			05/11/2019	19/11/2019	26/11/2019
106211 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43187	1.231,19	1.231,19					06/11/2019	27/11/2019	26/11/2019
106223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	43193	255,20	262,85		7,65			06/11/2019	20/11/2019	26/11/2019
106314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43228	264,16	264,16					11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	43229	235,57	235,57					11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43232	416,60	416,60						11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106320 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43234	1.129,03	1.129,03						11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106335 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	43236	179,89	179,89						11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	43239	189,40	189,40						11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43240	330,78	330,78						11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43242	173,63	173,63						11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43245	77,58	77,58						11/11/2019	25/11/2019	26/11/2019
106343 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	43248	787,70	787,70						12/11/2019	26/11/2019	26/11/2019
106357 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43252	254,85	254,85						12/11/2019	26/11/2019	26/11/2019
106379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16905 - CANTINA ESCOLA	43265	183,97	189,49		5,52				13/11/2019	20/11/2019	26/11/2019
106524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43324	126,10	126,10						19/11/2019	26/11/2019	26/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.228,81
Valor Total Pago.....: R\$	8.272,43
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	43,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

				5								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8316,05