

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43402	195,59						27/11/2019	11/12/2019	
106701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43403	195,59						27/11/2019	18/12/2019	
106702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43404	1.318,98						27/11/2019	11/12/2019	
106702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43405	1.318,98						27/11/2019	18/12/2019	
106704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43406	628,63						27/11/2019	11/12/2019	
106705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	43407	828,89						27/11/2019	11/12/2019	
106710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43408	171,00						27/11/2019	18/12/2019	
106718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43409	318,94						27/11/2019	04/12/2019	
106717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	43410	128,02						27/11/2019	11/12/2019	
106724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	43411	152,20						27/11/2019	04/12/2019	
106580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43412	86,46						27/11/2019	18/12/2019	
106721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	43413	137,19						27/11/2019	04/12/2019	
106726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	43414	362,31						27/11/2019	11/12/2019	
106727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43415	267,00						27/11/2019	18/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106729 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43416	528,70						27/11/2019	11/12/2019	
106730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	43417	501,94						27/11/2019	11/12/2019	
106736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43418	403,14						27/11/2019	18/12/2019	
106736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43419	403,13						27/11/2019	25/12/2019	
106235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43420	68,77						27/11/2019	18/12/2019	
106734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43421	768,34						27/11/2019	18/12/2019	
106080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43133	270,04	270,04					31/10/2019	28/11/2019	29/11/2019
106082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43135	567,30	567,30					31/10/2019	28/11/2019	29/11/2019
106087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	43137	456,34	471,83		15,49			31/10/2019	21/11/2019	29/11/2019
106104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	43140	130,64	130,64					31/10/2019	28/11/2019	29/11/2019
106239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	43205	975,41	996,86		21,45			06/11/2019	27/11/2019	29/11/2019
106247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43208	290,99	290,99					07/11/2019	28/11/2019	29/11/2019
106248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43210	153,07	153,07					07/11/2019	28/11/2019	29/11/2019
106256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43215	271,94	271,94					07/11/2019	28/11/2019	29/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106384 06	NF	17066 - REST. PANELE	43268	1.478,08	1.510,60		32,52				13/11/2019	27/11/2019	29/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106405 06	NF	16865 - PÃO E CIA	43279	242,08	247,40		5,32				13/11/2019	27/11/2019	29/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106423 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43290	847,25	847,25						14/11/2019	28/11/2019	29/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
106113 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	43296	72,96	72,96						14/11/2019	28/11/2019	29/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			43315										
09	Erro! Boleto Número: 43315 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	5.896,70
Valor Total Pago.....:	R\$	5.971,48
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	74,78
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.....:		20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0