

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43448	3.307,56						03/12/2019	31/12/2019	
106845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43450	2.180,70						03/12/2019	31/12/2019	
106846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43451	418,40						03/12/2019	17/12/2019	
106847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43452	778,21						03/12/2019	24/12/2019	
106789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	43453	71,94						03/12/2019	17/12/2019	
106863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43454	140,09						03/12/2019	24/12/2019	
106868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43455	268,68						03/12/2019	17/12/2019	
106870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	43456	262,00						03/12/2019	31/12/2019	
106864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43457	1.391,98						03/12/2019	24/12/2019	
106860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43458	311,68						03/12/2019	17/12/2019	
106871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43459	266,40						03/12/2019	31/12/2019	
106869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43460	190,58						03/12/2019	24/12/2019	
106866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43461	475,46						03/12/2019	17/12/2019	
106859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	43462	175,65						03/12/2019	17/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
106862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	43463	130,09						03/12/2019	17/12/2019	
106867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	43464	735,98						03/12/2019	17/12/2019	
106861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43465	227,54						03/12/2019	17/12/2019	
106861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43466	227,54						03/12/2019	24/12/2019	
106232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43198	277,99	277,99					06/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43238	168,26	172,30		4,04			11/11/2019	02/12/2019	05/12/2019
106401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43277	109,49	109,49					13/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16865 - PÃO E CIA	43280	242,08	242,08					13/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106411 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	43281	280,11	280,11					13/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43282	406,70	406,70					13/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43284	213,28	213,28					13/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43287	135,80	135,80					13/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	43327	358,52	358,52					20/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106540 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43331	2.599,67	2.599,67					20/11/2019	04/12/2019	05/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106541 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43332	1.189,89	1.189,89					20/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43334	171,52	171,52					20/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43335	251,16	251,16					20/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106553 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	43338	100,48	100,48					20/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	43347	1.691,45	1.691,45					20/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106569 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43350	1.072,51	1.072,51					20/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106570 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	43351	542,51	542,51					20/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
106694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12827 - ESTACAO CAFE	43395	145,76	148,96		3,20			26/11/2019	03/12/2019	05/12/2019
106721 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	43413	137,19	137,19					27/11/2019	04/12/2019	05/12/2019
1008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA	43434	1.026,00	1.026,00					28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.120,37
Valor Total Pago.....: R\$	11.127,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,24
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.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11134,85