

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43596	367,39						16/12/2019	06/01/2020	
107200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43597	545,59						16/12/2019	30/12/2019	
107201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	43598	838,22						16/12/2019	06/01/2020	
107212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	43599	562,28						16/12/2019	30/12/2019	
107211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	43600	556,32						16/12/2019	30/12/2019	
107171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	43601	21,40						16/12/2019	30/12/2019	
107214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43602	668,35						16/12/2019	06/01/2020	
107010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	43603	90,52						16/12/2019	23/12/2019	
107215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43604	909,99						16/12/2019	30/12/2019	
107218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	43605	103,20						16/12/2019	30/12/2019	
107220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16338 - ESSENCIAL CEAC	43606	451,75						16/12/2019	06/01/2020	
106510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43314	1.897,23	1.897,23					19/11/2019	17/12/2019	18/12/2019
106672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	43388	238,80	238,80					26/11/2019	17/12/2019	18/12/2019
106565 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43396	57,00	57,00					26/11/2019	17/12/2019	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
106699 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43399	189,00	189,00					26/11/2019	17/12/2019	18/12/2019
106789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43453	71,94	71,94					03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019
106868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43455	268,68	268,68					03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019
106860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43458	311,68	311,68					03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019
106859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	43462	175,65	175,65					03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019
106861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43465	227,54	227,54					03/12/2019	17/12/2019	18/12/2019
106881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43474	102,60	102,60					04/12/2019	18/12/2019	18/12/2019
106437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	43491	63,19	63,19					05/12/2019	19/12/2019	18/12/2019
107049 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	43536	860,94	860,94					10/12/2019	24/12/2019	18/12/2019
107078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43552	163,78	163,78					11/12/2019	18/12/2019	18/12/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.131,85
Valor Total Pago.....: R\$	7.131,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
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\$7131,85