

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43688	143,58						23/12/2019	06/01/2020	
107424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43689	1.963,86						23/12/2019	06/01/2020	
107424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43690	1.963,85						23/12/2019	13/01/2020	
107425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43691	353,28						23/12/2019	06/01/2020	
107426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43692	228,83						23/12/2019	06/01/2020	
107426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43693	228,82						23/12/2019	13/01/2020	
107428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43694	678,60						23/12/2019	06/01/2020	
107429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43695	209,57						23/12/2019	06/01/2020	
107430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43696	105,00						23/12/2019	30/12/2019	
107431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43697	314,70						23/12/2019	06/01/2020	
107434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	43698	345,70						23/12/2019	06/01/2020	
107435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43699	571,08						23/12/2019	20/01/2020	
107436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43700	844,51						23/12/2019	20/01/2020	
107451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43701	1.332,80						23/12/2019	06/01/2020	

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										
107452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43702	314,90						23/12/2019	13/01/2020	
107452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43703	314,89						23/12/2019	20/01/2020	
107450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17101 - DIVELPA CHEVROLET	43704	465,00						23/12/2019	06/01/2020	
106673 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43389	695,14	695,14					26/11/2019	24/12/2019	26/12/2019
106674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43390	312,25	312,25					26/11/2019	24/12/2019	26/12/2019
106736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43419	403,13	403,13					27/11/2019	25/12/2019	26/12/2019
106864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43457	1.391,98	1.391,98					03/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
106869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43460	190,58	190,58					03/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
106861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43466	227,54	227,54					03/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
106910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43485	274,79	274,79					04/12/2019	25/12/2019	26/12/2019
106929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43492	123,50	123,50					05/12/2019	26/12/2019	26/12/2019
107044 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	43531	124,00	124,00					10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
107045 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	43533	388,26	388,26					10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
107041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43535	385,42	385,42					10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107042 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43538	197,17	197,17						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
107046 06	NF	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43540	1.952,72	1.952,72						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
107056 06	NF	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43544	158,92	158,92						10/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
107218 06	NF	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43605	103,20	103,20						16/12/2019	30/12/2019	26/12/2019
107259 06	NF	12827 - ESTACAO CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43622	109,62	109,62						17/12/2019	24/12/2019	26/12/2019
107428 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43694	678,60	678,60						23/12/2019	06/01/2020	26/12/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.716,82
Valor Total Pago.....: R\$	7.716,82
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.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0