

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
105817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43019	403,92						21/10/2019	04/11/2019	
105819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43020	367,81						21/10/2019	11/11/2019	
105824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43021	329,68						21/10/2019	04/11/2019	
105824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43022	329,67						21/10/2019	11/11/2019	
105826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43023	337,80						21/10/2019	11/11/2019	
105828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43024	1.059,37						21/10/2019	04/11/2019	
105831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	43025	148,78						21/10/2019	04/11/2019	
105200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42742	1.156,63	1.156,63					24/09/2019	22/10/2019	23/10/2019
105232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	42757	239,90	239,90					24/09/2019	22/10/2019	23/10/2019
105230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	42759	245,80	245,80					24/09/2019	22/10/2019	23/10/2019
105380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42815	739,96	739,96					01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	42816	1.181,96	1.181,96					01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105387 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	42820	1.504,03	1.504,03					01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42824	102,62	102,62					01/10/2019	22/10/2019	23/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	42875	215,40	215,40					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105522 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	42877	659,83	659,83					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	42880	157,75	157,75					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42881	284,41	284,41					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105535 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42883	108,69	108,69					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	42885	774,54	774,54					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	42886	456,40	456,40					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	42888	162,60	162,60					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	42889	464,11	464,11					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	42891	256,89	256,89					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	42892	264,97	264,97					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105548 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42893	357,06	357,06					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105541 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	42894	124,00	124,00					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
105551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	42896	916,09	916,09					08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019

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											
105553	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42899	1.775,90	1.775,90						08/10/2019	22/10/2019	23/10/2019
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105567	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42903	158,75	158,75						09/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
06	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
105592	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42919	818,30	818,30						09/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
06	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
105715	NF	16751 - JOTAS BURGUER	42974	116,88	116,88						16/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.243,47
Valor Total Pago.....: R\$	13.243,47
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.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13243,47