

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	43143	125,00						01/11/2019	15/11/2019	
106107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	43144	124,99						01/11/2019	22/11/2019	
106108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	43145	166,99						01/11/2019	22/11/2019	
106114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43146	153,80						01/11/2019	29/11/2019	
106115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	43147	117,52						01/11/2019	08/11/2019	
106123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15851 - AFPESP BOTUCATU	43148	169,40						01/11/2019	29/11/2019	
106136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15159 - ESSENCIAL INBRASP	43149	538,80						02/11/2019	23/11/2019	
105407 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	42833	107,94						02/10/2019	23/10/2019	
105454 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42852	677,14						03/10/2019	24/10/2019	
105753 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	42998	490,14						16/10/2019	23/10/2019	
105407 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	42833	107,94						02/10/2019	23/10/2019	
105454 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42852	677,14						03/10/2019	24/10/2019	
105753 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	42998	490,14						16/10/2019	23/10/2019	
105511 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	11466 - SUPERMERCADO AVENIDA	42872	154,80	154,80					07/10/2019	04/11/2019	05/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42923	164,59	164,59					10/10/2019	07/11/2019	05/11/2019
105671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	42949	235,38	235,38					14/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
105700 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17021 - DOM DOVADONI	42967	246,12	253,98		7,86			15/10/2019	29/10/2019	05/11/2019
105746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	42992	274,82	274,82					16/10/2019	06/11/2019	05/11/2019
105784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43011	112,19	115,09		2,90			18/10/2019	01/11/2019	05/11/2019
105809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	43017	118,83	118,83					19/10/2019	02/11/2019	05/11/2019
105817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43019	403,92	403,92					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
105824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43021	329,68	329,68					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
105828 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43024	1.059,37	1.059,37					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
105831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43025	148,78	148,78					21/10/2019	04/11/2019	05/11/2019
105860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43041	290,83	290,83					22/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
105870 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	43047	257,10	257,10					23/10/2019	06/11/2019	05/11/2019
105880 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	43051	350,71	350,71					23/10/2019	06/11/2019	05/11/2019
105891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	43057	133,50	133,50					23/10/2019	06/11/2019	05/11/2019

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											
105893	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	43058	188,32	193,98		5,66				23/10/2019	30/10/2019	05/11/2019
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
106020	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43101	179,80	179,80						29/10/2019	05/11/2019	05/11/2019
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.648,74
Valor Total Pago.....: R\$	4.665,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,42
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.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	6

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4681,58