

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										
106154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16777 - MANACA CAFÉ	43155	136,90						05/11/2019	19/11/2019	
106155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43156	249,00						05/11/2019	19/11/2019	
106159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43157	179,60						05/11/2019	19/11/2019	
106160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43158	914,46						05/11/2019	26/11/2019	
106162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	43159	235,19						05/11/2019	19/11/2019	
106163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCHEL LTDA	43160	1.495,26						05/11/2019	03/12/2019	
106164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43161	167,90						05/11/2019	03/12/2019	
106165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	43162	1.270,16						05/11/2019	03/12/2019	
106168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43163	133,11						05/11/2019	19/11/2019	
106168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43164	133,10						05/11/2019	26/11/2019	
106171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43165	117,60						05/11/2019	26/11/2019	
106181 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	43166	104,75						05/11/2019	19/11/2019	
106178 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43167	1.406,28						05/11/2019	26/11/2019	
106175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43168	389,38						05/11/2019	19/11/2019	

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										
106184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43169	369,90						05/11/2019	19/11/2019	
106182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43170	303,20						05/11/2019	03/12/2019	
106186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43171	304,04						05/11/2019	26/11/2019	
106185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	43172	190,30						05/11/2019	19/11/2019	
106183 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	43173	184,00						05/11/2019	03/12/2019	
106180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	43174	111,74						05/11/2019	19/11/2019	
106176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43175	126,84						05/11/2019	19/11/2019	
106176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43176	126,83						05/11/2019	26/11/2019	
105585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	42905	664,14	664,14					09/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105586 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	42908	404,10	404,10					09/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	42973	125,40	125,40					16/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105725 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42978	343,75	343,75					16/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105729 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16815 - MERCADO MORIA	42982	496,61	496,61					16/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42991	433,35	433,35					16/10/2019	06/11/2019	07/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42995	112,56	112,56					16/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16865 - PÃO E CIA	43008	376,65	376,65					17/10/2019	07/11/2019	07/11/2019
105863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	43043	648,78	648,78					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16777 - MANACA CAFÉ	43046	141,20	141,20					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43049	105,73	105,73					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105883 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43052	820,72	820,72					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105884 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	43053	423,85	423,85					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43055	232,31	232,31					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43059	661,85	661,85					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	43066	1.592,66	1.592,66					23/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
105943 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	43074	234,33	234,33					24/10/2019	07/11/2019	07/11/2019
106039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16751 - JOTAS BURGUER	43108	129,63	129,63					30/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
106042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43110	459,98	459,98					30/10/2019	06/11/2019	07/11/2019
106068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43124	379,51	379,51					30/10/2019	06/11/2019	07/11/2019

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											
105282	NF	16894 - PE DE PEIXE	42783	243,58							26/09/2019	10/10/2019	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.787,11
Valor Total Pago.....: R\$	8.787,11
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.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8787,11