

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43255	1.281,46						13/11/2019	27/11/2019	
106390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	43256	542,96						13/11/2019	27/11/2019	
106227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	43257	138,48						13/11/2019	27/11/2019	
106376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43258	1.286,02						13/11/2019	27/11/2019	
106371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43259	724,88						13/11/2019	20/11/2019	
106369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	43260	140,10						13/11/2019	27/11/2019	
106366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43261	1.595,91						13/11/2019	04/12/2019	
106368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	43262	110,34						13/11/2019	20/11/2019	
02	Erro! Boleto Número: 43263 não encontrado no Banco de Dados		43263									
106383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	43264	2.718,05						13/11/2019	27/11/2019	
106379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	43265	183,97						13/11/2019	20/11/2019	
106381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43266	2.164,56						13/11/2019	27/11/2019	
106370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43267	104,90						13/11/2019	20/11/2019	
106384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43268	1.478,08						13/11/2019	27/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43269	1.565,02						13/11/2019	04/12/2019	
106378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	43270	2.156,51						13/11/2019	11/12/2019	
106374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	43271	1.068,26						13/11/2019	27/11/2019	
106380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43272	175,27						13/11/2019	20/11/2019	
106372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	43273	522,22						13/11/2019	27/11/2019	
106382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	43274	334,40						13/11/2019	27/11/2019	
106377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	43275	3.362,68						13/11/2019	11/12/2019	
106401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43276	109,50						13/11/2019	27/11/2019	
106401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43277	109,49						13/11/2019	04/12/2019	
106404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	43278	230,98						13/11/2019	20/11/2019	
106405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	43279	242,08						13/11/2019	27/11/2019	
106405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	43280	242,08						13/11/2019	04/12/2019	
106411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	43281	280,11						13/11/2019	04/12/2019	
106409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43282	406,70						13/11/2019	04/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43283	1.158,45						13/11/2019	27/11/2019	
106412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43284	213,28						13/11/2019	04/12/2019	
106412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43285	213,27						13/11/2019	11/12/2019	
106417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	43286	209,00						13/11/2019	04/12/2019	
106418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43287	135,80						13/11/2019	04/12/2019	
106416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	43288	241,73						13/11/2019	04/12/2019	
105633 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	42938	838,82	865,67		26,85			11/10/2019	08/11/2019	18/11/2019
105760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43002	201,88	201,88					17/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
105778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	43006	245,00	253,33		8,33			17/10/2019	07/11/2019	18/11/2019
105865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43045	147,44	150,67		3,23			23/10/2019	13/11/2019	18/11/2019
105919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43070	227,97	227,97					24/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
105920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43072	141,10	141,10					24/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
105945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	43077	541,81	541,81					24/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
105948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	43079	106,47	106,47					25/10/2019	15/11/2019	18/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106078 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	43131	538,44	538,44					31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
104684 06	NF	12427 - SELF SERVICE GENERAL	43136	49,13	49,13					31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
106103 06	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	43139	624,96	624,96					31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
106106 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43141	261,22	261,22					31/10/2019	14/11/2019	18/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
106243 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43206	222,90	222,90					07/11/2019	14/11/2019	18/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
105317 09	NF	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42794	505,92						27/09/2019	18/10/2019	
09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.210,74
Valor Total Pago.....: R\$	4.249,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	38,41
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.....:	33
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4287,56