

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										
106422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	43289	149,71						14/11/2019	05/12/2019	
106423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43290	847,25						14/11/2019	28/11/2019	
106424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43291	276,81						14/11/2019	05/12/2019	
106424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43292	276,80						14/11/2019	12/12/2019	
106428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43293	351,40						14/11/2019	28/11/2019	
106433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43294	199,86						14/11/2019	12/12/2019	
106435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	43295	122,60						14/11/2019	28/11/2019	
106113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	43296	72,96						14/11/2019	28/11/2019	
106449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	43297	570,11						14/11/2019	28/11/2019	
106461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	43298	250,74						14/11/2019	21/11/2019	
106463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	43299	273,84						16/11/2019	07/12/2019	
106464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGHS	43300	130,41						16/11/2019	14/12/2019	
106465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43301	176,50						16/11/2019	14/12/2019	
105407 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	42833	107,94	107,94					02/10/2019	23/10/2019	19/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105786 06	NF 06-Liquidação Normal	16940 - PIZZARIA DA CHACARA - 04-Liquidação com cheque a compensar	43013	329,18	329,18					18/10/2019	15/11/2019	19/11/2019
105837 06	NF 06-Liquidação Normal	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA - 04-Liquidação com cheque a compensar	43028	824,74	851,13		26,39			22/10/2019	12/11/2019	19/11/2019
105954 06	NF 06-Liquidação Normal	16708 - GULA BURGUS - 04-Liquidação com cheque a compensar	43081	1.245,62	1.245,62					25/10/2019	22/11/2019	19/11/2019
105984 06	NF 06-Liquidação Normal	17072 - BOM PRATO BOTUCATU - 04-Liquidação com cheque a compensar	43083	431,86	431,86					28/10/2019	18/11/2019	19/11/2019
105987 06	NF 06-Liquidação Normal	12917 - CARRERO LANCHONETE - 04-Liquidação com cheque a compensar	43085	395,89	395,89					28/10/2019	18/11/2019	19/11/2019
106043 06	NF 06-Liquidação Normal	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA - 04-Liquidação com cheque a compensar	43111	144,26	148,59		4,33			30/10/2019	13/11/2019	19/11/2019
106050 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM - 03-Liquidação por saldo	43115	140,92	145,13		4,21			30/10/2019	13/11/2019	19/11/2019
106067 06	NF 06-Liquidação Normal	17016 - IGARACU PALACE HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	43128	190,22	190,22					30/10/2019	27/11/2019	19/11/2019
106107 06	NF 06-Liquidação Normal	16865 - PÃO E CIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	43143	125,00	125,00					01/11/2019	15/11/2019	19/11/2019
106150 06	NF 06-Liquidação Normal	15187 - RANCHO DA PAMONHA - 03-Liquidação por saldo	43151	911,85	911,85					04/11/2019	18/11/2019	19/11/2019
106149 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	43153	108,70	108,70					04/11/2019	18/11/2019	19/11/2019
106159 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	43157	179,60	179,60					05/11/2019	19/11/2019	19/11/2019
106162 06	NF 06-Liquidação Normal	153 - HOTEL PAULISTA - 04-Liquidação com cheque a compensar	43159	235,19	235,19					05/11/2019	19/11/2019	19/11/2019
106188 06	NF 06-Liquidação Normal	12827 - ESTACAO CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	43178	113,85	117,27		3,42			06/11/2019	13/11/2019	19/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106209 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43185	487,05	487,05					06/11/2019	20/11/2019	19/11/2019
106230 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43201	293,68	293,68					06/11/2019	27/11/2019	19/11/2019
106236 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43204	174,53	179,77		5,24			06/11/2019	13/11/2019	19/11/2019
106273 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43220	237,02	237,02					08/11/2019	22/11/2019	19/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.677,10
Valor Total Pago.....: R\$	6.720,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	43,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6764,28