

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										
106487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43302	380,31						18/11/2019	09/12/2019	
106486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43303	662,77						18/11/2019	02/12/2019	
106460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	43304	62,41						18/11/2019	02/12/2019	
106490 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43305	330,71						18/11/2019	09/12/2019	
106491 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43306	949,09						18/11/2019	02/12/2019	
106492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	43307	138,19						18/11/2019	25/11/2019	
106500 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	43308	703,98						18/11/2019	02/12/2019	
106505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43309	285,40						18/11/2019	02/12/2019	
106506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43310	913,81						18/11/2019	09/12/2019	
106507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	43311	130,62						18/11/2019	02/12/2019	
106508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43312	761,96						18/11/2019	16/12/2019	
105753 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	42998	490,14	490,14					16/10/2019	23/10/2019	20/11/2019
105839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43030	744,50	744,50					22/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
105862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 2	43040	276,70	276,70					22/10/2019	19/11/2019	20/11/2019

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										
105861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 1	43042	203,10	203,10					22/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
106007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	43091	238,80	238,80					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
106019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43097	1.397,72	1.397,72					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
106030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43099	977,70	977,70					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
106021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43105	134,55	134,55					29/10/2019	19/11/2019	20/11/2019
106154 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16777 - MANACA CAFÉ	43155	136,90	136,90					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
106155 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43156	249,00	249,00					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
106168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43163	133,11	133,11					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
106181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	43166	104,75	104,75					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
106175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43168	389,38	389,38					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
106184 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43169	369,90	369,90					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
106185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	43172	190,30	190,30					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
106176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43175	126,84	126,84					05/11/2019	19/11/2019	20/11/2019
106194 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43181	632,68	632,68					06/11/2019	20/11/2019	20/11/2019

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										
106336	NF	15836 - BAR DO ISSAO	43241	365,00	365,00					11/11/2019	25/11/2019	20/11/2019
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			43272									20/11/2019
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 43272 não encontrado no Banco de Dados											
			43263									
09	Erro! Boleto Número: 43263 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	7.161,07
Valor Total Pago.....:	R\$	7.161,07
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.....:		18
Qtd. Boletos Registrados.....:		11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7161,07