

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43313	793,71						19/11/2019	03/12/2019	
106510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43314	1.897,23						19/11/2019	17/12/2019	
106521 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA	43315	1.026,00						19/11/2019	26/11/2019	
106528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	43316	111,20						19/11/2019	03/12/2019	
106530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43317	231,68						19/11/2019	03/12/2019	
106526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43318	1.305,87						19/11/2019	10/12/2019	
106531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43319	305,20						19/11/2019	03/12/2019	
106523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43320	238,40						19/11/2019	03/12/2019	
106533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43321	376,05						19/11/2019	03/12/2019	
106532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43322	663,85						19/11/2019	10/12/2019	
106529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43323	488,51						19/11/2019	03/12/2019	
106524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43324	126,10						19/11/2019	26/11/2019	
106525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43325	132,20						19/11/2019	03/12/2019	
106525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43326	132,19						19/11/2019	10/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105886 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16951 - COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER	43054	102,57	102,57					23/10/2019	20/11/2019	21/11/2019
105895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43062	289,70	289,70					23/10/2019	20/11/2019	21/11/2019
106046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43113	373,53	373,53					30/10/2019	20/11/2019	21/11/2019
106051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43114	1.015,29	1.015,29					30/10/2019	20/11/2019	21/11/2019
106071 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	43126	2.295,65	2.295,65					30/10/2019	20/11/2019	21/11/2019
106192 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	43177	504,14	504,14					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43179	2.239,53	2.239,53					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43180	1.463,50	1.463,50					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106198 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43182	585,96	585,96					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12084 - RODOSERV STAR LTDA	43183	975,00	975,00					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	43188	172,84	172,84					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106214 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43192	144,02	144,02					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106221 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43194	984,46	984,46					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106222 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	43195	523,11	523,11					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106237 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43203	1.858,65	1.858,65					06/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106371 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43259	724,88	724,88					13/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106368 06	NF	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43262	110,34	110,34					13/11/2019	20/11/2019	21/11/2019
106370 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43267	104,90	104,90					13/11/2019	20/11/2019	21/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.468,07
Valor Total Pago.....: R\$	14.468,07
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.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14468,07