

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	43327	358,52						20/11/2019	04/12/2019	
106537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	43328	114,80						20/11/2019	18/12/2019	
106538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43329	200,50						20/11/2019	18/12/2019	
106539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	43330	105,60						20/11/2019	18/12/2019	
106540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43331	2.599,67						20/11/2019	04/12/2019	
106541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43332	1.189,89						20/11/2019	04/12/2019	
106542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	43333	257,10						20/11/2019	04/12/2019	
106543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43334	171,52						20/11/2019	04/12/2019	
106547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43335	251,16						20/11/2019	04/12/2019	
106548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43336	344,84						20/11/2019	27/11/2019	
106552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17081 - CLUBE SLIM SANTA BARBARA	43337	339,80						20/11/2019	04/12/2019	
106553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	43338	100,48						20/11/2019	04/12/2019	
106557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43339	306,50						20/11/2019	11/12/2019	
106555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43340	249,03						20/11/2019	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
106560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	43342	507,31						20/11/2019	04/12/2019	
106561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	43343	303,97						20/11/2019	27/11/2019	
106562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	43344	172,48						20/11/2019	27/11/2019	
106563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43345	919,35						20/11/2019	11/12/2019	
106564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43346	140,70						20/11/2019	27/11/2019	
106576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43347	1.691,45						20/11/2019	04/12/2019	
106572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	43348	240,12						20/11/2019	11/12/2019	
106566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43349	484,33						20/11/2019	11/12/2019	
106569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43350	1.072,51						20/11/2019	04/12/2019	
106570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	43351	542,51						20/11/2019	04/12/2019	
106573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43352	358,41						20/11/2019	11/12/2019	
106573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43353	358,40						20/11/2019	18/12/2019	
106571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43354	274,64						20/11/2019	11/12/2019	
106571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43355	274,63						20/11/2019	18/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	43068	2.416,92	2.416,92					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
105919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43071	227,96	227,96					24/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
106080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43132	270,04	270,04					31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
106081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43134	277,98	277,98					31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
106105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	43142	718,80	718,80					31/10/2019	21/11/2019	22/11/2019
106228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43196	154,10	157,49		3,39			06/11/2019	20/11/2019	22/11/2019
106244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	43207	1.658,72	1.658,72					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
106249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43211	115,28	115,28					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
106251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43212	808,83	808,83					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
106256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43214	271,95	271,95					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
106267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43217	103,20	103,20					07/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
106299 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43227	147,00	147,00					08/11/2019	22/11/2019	22/11/2019
106461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	43298	250,74	250,74					14/11/2019	21/11/2019	22/11/2019
105454 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	17029 - REST MAMA MIA BARRA	42852	677,14						03/10/2019	24/10/2019	

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										
105480	NF	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42864	801,72						04/10/2019	25/10/2019	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado											
			43067									
09	Erro! Boleto Número: 43067 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.421,52
Valor Total Pago.....: R\$	7.424,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,39
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.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7428,30