

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43470	2.234,88						04/12/2019	18/12/2019	
106877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43471	2.234,88						04/12/2019	25/12/2019	
106878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43472	1.617,68						04/12/2019	18/12/2019	
106879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43473	397,40						04/12/2019	18/12/2019	
106881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43474	102,60						04/12/2019	18/12/2019	
106887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43475	131,19						04/12/2019	18/12/2019	
106888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43476	287,60						04/12/2019	18/12/2019	
106891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43477	494,82						04/12/2019	11/12/2019	
106897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43478	111,45						04/12/2019	18/12/2019	
106898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43479	759,38						04/12/2019	25/12/2019	
106903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43480	103,64						04/12/2019	11/12/2019	
106904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43481	248,53						04/12/2019	11/12/2019	
106901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	43482	144,06						04/12/2019	11/12/2019	
106906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43483	137,55						04/12/2019	25/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
106907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43484	888,68						04/12/2019	01/01/2020	
106910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43485	274,79						04/12/2019	25/12/2019	
106910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43486	274,78						04/12/2019	01/01/2020	
106918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43487	817,00						04/12/2019	18/12/2019	
106914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43488	1.036,23						04/12/2019	25/12/2019	
106247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43209	290,99	290,99					07/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
106252 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43213	1.365,54	1.365,54					07/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
106416 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	43288	241,73	241,73					13/11/2019	04/12/2019	06/12/2019
106422 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	43289	149,71	149,71					14/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
106424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43291	276,81	276,81					14/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
106555 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43340	249,03	254,51		5,48			20/11/2019	04/12/2019	06/12/2019
106560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	43342	507,31	518,46		11,15			20/11/2019	04/12/2019	06/12/2019
106583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	43358	3.092,52	3.092,52					21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
106596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43366	150,88	150,88					21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019

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											
106608 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43368	121,70	121,70						21/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
106718 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43409	318,94	325,95		7,01				27/11/2019	04/12/2019	06/12/2019
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
106741 06	NF	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43424	140,70	140,70						28/11/2019	05/12/2019	06/12/2019
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.905,86
Valor Total Pago.....: R\$	6.929,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6953,14