

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	43507	117,44						06/12/2019	03/01/2020	
106955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	43508	185,50						06/12/2019	27/12/2019	
106962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	43509	188,43						06/12/2019	27/12/2019	
106964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	43510	162,02						06/12/2019	20/12/2019	
106965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	43511	523,37						06/12/2019	03/01/2020	
106973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	43512	206,40						06/12/2019	13/12/2019	
106561 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	43343	303,97						20/11/2019	27/11/2019	
106561 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16823 - CAPRESSO CAFE	43343	303,97						20/11/2019	27/11/2019	
106324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	43235	122,15	122,15					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
106337 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	43237	1.053,71	1.053,71					11/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
106116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43249	70,37	70,37					12/11/2019	10/12/2019	10/12/2019
106417 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	43286	209,00	215,28		6,28			13/11/2019	04/12/2019	10/12/2019
106463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43299	273,84	273,84					16/11/2019	07/12/2019	10/12/2019
106464 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43300	130,41	130,41					16/11/2019	14/12/2019	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
106487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43302	380,31	380,31					18/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
106490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	43305	330,71	330,71					18/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
106531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43319	305,20	314,96		9,76			19/11/2019	03/12/2019	10/12/2019
106563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43345	919,35	919,35					20/11/2019	11/12/2019	10/12/2019
106588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43364	878,60	903,21		24,61			21/11/2019	05/12/2019	10/12/2019
106654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43379	150,96	150,96					25/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
106317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	43380	59,92	59,92					25/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
106660 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43382	940,68	940,68					25/11/2019	09/12/2019	10/12/2019
106663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16718 - PROJETO SAUDE	43383	160,63	166,08		5,45			25/11/2019	02/12/2019	10/12/2019
106668 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43385	565,29	565,29					26/11/2019	10/12/2019	10/12/2019
106670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43386	399,20	399,20					26/11/2019	10/12/2019	10/12/2019
106698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43393	252,78	252,78					26/11/2019	10/12/2019	10/12/2019
106934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	43500	185,80	185,80					05/12/2019	19/12/2019	10/12/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.955,09
 Valor Total Pago.....: R\$ 9.001,19

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,10
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.....: 6	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9047,29