

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										
107060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43546	215,09						11/12/2019	18/12/2019	
02	Erro! Boleto Número: 43547 não encontrado no Banco de Dados											
107062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43548	132,02						11/12/2019	25/12/2019	
107065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	43549	430,30						11/12/2019	01/01/2020	
106899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43550	87,36						11/12/2019	25/12/2019	
107072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43551	220,50						11/12/2019	01/01/2020	
107078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43552	163,78						11/12/2019	18/12/2019	
107077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43553	133,85						11/12/2019	25/12/2019	
107076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43554	301,97						11/12/2019	18/12/2019	
107080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43555	130,40						11/12/2019	18/12/2019	
107086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	43556	277,02						11/12/2019	01/01/2020	
107084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43557	406,65						11/12/2019	25/12/2019	
107085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	43558	277,05						11/12/2019	25/12/2019	
107095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43559	315,00						11/12/2019	08/01/2020	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106613 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	43373	511,91	511,91						21/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
106632 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15794 - CASA DE CARNES CORTEZ	43378	626,24	646,26		20,02				22/11/2019	06/12/2019	13/12/2019
106739 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	43422	508,21	508,21						28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
106740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	43423	736,21	736,21						28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
106742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	43425	4.415,30	4.415,30						28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
106743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	43426	2.331,55	2.331,55						28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
106746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43427	234,16	234,16						28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
106754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43432	752,64	752,64						28/11/2019	12/12/2019	13/12/2019
106788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	43440	285,14	285,14						29/11/2019	13/12/2019	13/12/2019
106901 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	43482	144,06	147,23		3,17				04/12/2019	11/12/2019	13/12/2019
106973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	43512	206,40	206,40						06/12/2019	13/12/2019	13/12/2019
			43547										
09	Erro! Boleto Número: 43547 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 12.164,62
Valor Total Pago.....:	R\$ 12.187,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 23,19
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17												
Qtd. Boletos Registrados.....: 21												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12211,00