

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	43674	1.020,97						20/12/2019	17/01/2020	
107373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	43675	828,00						20/12/2019	17/01/2020	
107379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43676	610,20						20/12/2019	17/01/2020	
107380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43677	511,44						20/12/2019	17/01/2020	
107381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	43678	116,21						20/12/2019	27/12/2019	
107388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43679	520,12						20/12/2019	10/01/2020	
107387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	43680	219,45						20/12/2019	03/01/2020	
107389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	43681	370,55						20/12/2019	03/01/2020	
107394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16718 - PROJETO SAUDE	43682	135,77						20/12/2019	27/12/2019	
107393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43683	1.010,28						20/12/2019	03/01/2020	
107397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43684	699,96						20/12/2019	10/01/2020	
107396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43685	453,60						20/12/2019	03/01/2020	
107266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	43686	60,92						20/12/2019	03/01/2020	
107405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	43687	218,87						21/12/2019	04/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43443	165,01	165,01					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
106823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43444	334,97	334,97					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
106830 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	43446	354,42	354,42					02/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
106914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43488	1.036,23	1.036,23					04/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
107006 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43515	664,67	664,67					09/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
107004 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	43517	158,24	158,24					09/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
107017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43521	496,80	496,80					09/12/2019	23/12/2019	24/12/2019
107050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43532	304,08	304,08					10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
107051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	43537	143,40	143,40					10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
107057 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43545	573,27	573,27					10/12/2019	24/12/2019	24/12/2019
106899 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	43550	87,36	87,36					11/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
107085 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	43558	277,05	277,05					11/12/2019	25/12/2019	24/12/2019
107141 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	43577	101,60	101,60					12/12/2019	26/12/2019	24/12/2019
107174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	43588	312,90	312,90					14/12/2019	21/12/2019	24/12/2019

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											
107265	NF	15836 - BAR DO ISSAO	43629	490,85	490,85						17/12/2019	31/12/2019	24/12/2019
06		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.787,77
Valor Total Pago.....: R\$	5.787,77
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.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5787,77