

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43754	177,66						30/12/2019	13/01/2020	
107574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43755	177,66						30/12/2019	20/01/2020	
107575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	43756	111,20						30/12/2019	13/01/2020	
107576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43757	165,10						30/12/2019	13/01/2020	
107577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43758	474,93						30/12/2019	13/01/2020	
107578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43759	242,40						30/12/2019	13/01/2020	
107579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43760	249,50						30/12/2019	13/01/2020	
107580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43761	142,33						30/12/2019	20/01/2020	
107581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43762	210,60						30/12/2019	13/01/2020	
107582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43763	44,00						30/12/2019	13/01/2020	
107583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	43764	1.401,41						30/12/2019	27/01/2020	
107584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	43765	2.363,98						30/12/2019	27/01/2020	
107585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43766	96,00						30/12/2019	13/01/2020	
107586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43767	2.305,22						30/12/2019	20/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
107587 02	NF	153 - HOTEL PAULISTA	43768	170,67						30/12/2019	13/01/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
107594 02	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43769	271,66						30/12/2019	20/01/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
107612 02	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43770	562,50						31/12/2019	14/01/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
107613 02	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43771	113,40						31/12/2019	14/01/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
106995 28	NF	16964 - MERCADINHO POEMA 2	43513	501,55						09/12/2019	23/12/2019	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
106995 23	NF	16964 - MERCADINHO POEMA 2	43513	501,55						09/12/2019	23/12/2019	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
106870 06	NF	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	43456	262,00	262,00					03/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
106871 06	NF	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43459	266,40	266,40					03/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
106907 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43484	888,68	888,68					04/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
106910 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43486	274,78	274,78					04/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
106928 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43497	325,55	325,55					05/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
106930 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43499	217,92	217,92					05/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
106952 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	43501	422,60	422,60					05/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
107023 06	NF	11113 - REST DA TONINHA	43523	250,00	250,00					10/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43527	119,44	119,44					10/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107038 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43530	284,69	284,69					10/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43539	197,17	197,17					10/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43541	1.952,71	1.952,71					10/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43551	220,50	220,50					11/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
107098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	43560	133,35	133,35					11/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
107093 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43561	316,74	316,74					11/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
107097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43562	321,78	321,78					11/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
107106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	43567	3.005,02	3.005,02					11/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
107108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43568	590,25	590,25					12/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107109 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43569	326,90	326,90					12/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43570	458,10	458,10					12/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43572	178,74	178,74					12/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107112 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43574	280,54	280,54					12/12/2019	02/01/2020	03/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107143 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	43579	300,39	300,39					12/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107144 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	43581	214,45	214,45					12/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43587	213,00	213,00					13/12/2019	03/01/2020	03/01/2020
107233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	43609	142,30	142,30					17/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	43618	124,20	124,20					17/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107264 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43624	247,30	247,30					17/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107253 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43625	397,89	397,89					17/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43632	2.335,46	2.335,46					17/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43634	1.699,57	1.699,57					17/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43635	248,77	248,77					17/12/2019	31/12/2019	03/01/2020
107275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43637	502,90	502,90					18/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
107282 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43639	188,75	188,75					18/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
107299 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	43641	191,02	191,02					18/12/2019	01/01/2020	03/01/2020
107303 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43646	106,70	106,70					18/12/2019	01/01/2020	03/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43651	1.243,00	1.243,00					19/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	43653	3.627,12	3.627,12					19/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	43654	183,42	183,42					19/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43655	775,46	775,46					19/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	43656	3.886,02	3.886,02					19/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12802 - IGREJA PRESBITERIANA CENTRAL (PRETA)	43664	199,00	199,00					19/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107363 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	43665	302,80	302,80					19/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107370 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43669	771,72	771,72					19/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	43671	105,30	105,30					19/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	43686	60,92	60,92					20/12/2019	03/01/2020	03/01/2020
107492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43712	202,87	202,87					26/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43714	543,74	543,74					26/12/2019	02/01/2020	03/01/2020
107509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43721	395,40	395,40					26/12/2019	02/01/2020	03/01/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 31.772,27
 Valor Total Pago.....: R\$ 31.772,27

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\$	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.....: 49	
Qtd. Boletos Registrados.....: 18	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$31772,27