

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43845	1.664,46						08/01/2020	29/01/2020	
107780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	43846	568,96						08/01/2020	22/01/2020	
107781 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43847	742,85						08/01/2020	22/01/2020	
107787 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	43848	130,85						08/01/2020	15/01/2020	
107788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43849	126,92						08/01/2020	22/01/2020	
107793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43850	273,53						08/01/2020	22/01/2020	
107795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43851	250,66						08/01/2020	22/01/2020	
107794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43852	298,32						08/01/2020	15/01/2020	
107799 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43853	127,11						08/01/2020	22/01/2020	
107461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43854	37,53						08/01/2020	22/01/2020	
107800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43855	567,97						08/01/2020	29/01/2020	
107801 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43856	400,95						08/01/2020	22/01/2020	
107802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	43857	176,90						08/01/2020	22/01/2020	
107807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43858	494,70						08/01/2020	22/01/2020	

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										
107806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43859	207,20						08/01/2020	29/01/2020	
107810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	43860	114,61						08/01/2020	29/01/2020	
107815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43861	945,26						08/01/2020	29/01/2020	
107811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	43862	242,50						08/01/2020	22/01/2020	
107817 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43863	1.153,65						08/01/2020	22/01/2020	
107816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43864	380,28						08/01/2020	29/01/2020	
107816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43865	380,27						08/01/2020	05/02/2020	
107818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43866	214,35						08/01/2020	29/01/2020	
107818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43867	214,35						08/01/2020	05/02/2020	
107820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	43868	2.445,25						08/01/2020	22/01/2020	
107821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43869	163,32						08/01/2020	15/01/2020	
107111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43573	178,73	178,73					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107112 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43575	280,54	280,54					12/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43615	191,30	195,88		4,58			17/12/2019	07/01/2020	10/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43648	175,20	175,20					19/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	43652	943,91	943,91					19/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16507 - HOTEL CAMPESTRE VALE DAS ÁGUAS	43657	4.192,07	4.192,07					19/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43660	344,33	344,33					19/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43662	189,53	189,53					19/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107364 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16865 - PÃO E CIA	43667	220,12	220,12					19/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	43670	218,71	218,71					19/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43707	148,67	148,67					26/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43713	200,99	200,99					26/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	43716	152,83	152,83					26/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	43717	498,08	498,08					26/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	43720	2.677,73	2.677,73					26/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43723	1.466,73	1.466,73					26/12/2019	09/01/2020	10/01/2020
107645 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43798	325,03	325,03					02/01/2020	09/01/2020	10/01/2020

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											
107770	NF	15836 - BAR DO ISSAO	43835	616,78	616,78						07/01/2020	21/01/2020	10/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.021,28
Valor Total Pago.....: R\$	13.025,86
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,58
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13030,44