

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43772	331,45						02/01/2020	23/01/2020	
107617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43773	99,65						02/01/2020	16/01/2020	
107622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43774	229,99						02/01/2020	16/01/2020	
107622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43775	229,99						02/01/2020	23/01/2020	
107629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43776	176,49						02/01/2020	23/01/2020	
107629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43777	176,48						02/01/2020	30/01/2020	
107484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	43778	90,85						02/01/2020	23/01/2020	
107625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43779	408,34						02/01/2020	23/01/2020	
107626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43780	1.369,21						02/01/2020	30/01/2020	
107624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43781	1.093,10						02/01/2020	16/01/2020	
107627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43782	354,20						02/01/2020	30/01/2020	
107639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	43783	114,50						02/01/2020	30/01/2020	
107637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	43784	232,26						02/01/2020	23/01/2020	
107636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43785	487,08						02/01/2020	16/01/2020	

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										
107638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	43786	253,88						02/01/2020	30/01/2020	
107640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	43787	148,80						02/01/2020	23/01/2020	
107647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	43788	201,60						02/01/2020	16/01/2020	
107650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	43789	494,07						02/01/2020	16/01/2020	
107657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	43790	133,68						02/01/2020	16/01/2020	
107658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	43791	137,38						02/01/2020	09/01/2020	
107660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43792	847,70						02/01/2020	23/01/2020	
107643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	43793	197,53						02/01/2020	16/01/2020	
107641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43794	2.523,59						02/01/2020	23/01/2020	
107644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	43795	186,45						02/01/2020	16/01/2020	
107651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43796	1.810,35						02/01/2020	16/01/2020	
107653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43797	347,00						02/01/2020	09/01/2020	
107645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43798	325,03						02/01/2020	09/01/2020	
106847 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43452	778,21						03/12/2019	24/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107015 28	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	43519	152,00							09/12/2019	23/12/2019	
107010 28	NF	16718 - PROJETO SAUDE 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	43603	90,52							16/12/2019	23/12/2019	
106847 23	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	43452	778,21							03/12/2019	24/12/2019	
107015 23	NF	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	43519	152,00							09/12/2019	23/12/2019	
107010 23	NF	16718 - PROJETO SAUDE 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	43603	90,52							16/12/2019	23/12/2019	
106949 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	43504	213,10	220,80		7,70				05/12/2019	26/12/2019	06/01/2020
106954 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43507	117,44	117,44						06/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
106965 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43511	523,37	523,37						06/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
107086 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43556	277,02	283,66		6,64				11/12/2019	01/01/2020	06/01/2020
107256 06	NF	17021 - DOM DOVADONI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43633	115,12	118,11		2,99				17/12/2019	31/12/2019	06/01/2020
107387 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43680	219,45	219,45						20/12/2019	03/01/2020	06/01/2020
107577 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43758	474,93	474,93						30/12/2019	13/01/2020	06/01/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 1.940,43
Valor Total Pago.....:	R\$ 1.957,76
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 17,33
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.....: 7												
Qtd. Boletos Registrados.....: 27												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1975,09