

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										
107905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43892	288,90						14/01/2020	11/02/2020	
107906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43893	1.413,59						14/01/2020	11/02/2020	
107908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43894	403,20						14/01/2020	28/01/2020	
107909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	43895	238,00						14/01/2020	04/02/2020	
107907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43896	965,21						14/01/2020	11/02/2020	
107916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	43897	900,44						14/01/2020	28/01/2020	
107921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43898	173,40						14/01/2020	28/01/2020	
107926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	43899	146,25						14/01/2020	28/01/2020	
107930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43900	238,45						14/01/2020	28/01/2020	
107927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	43901	195,00						14/01/2020	28/01/2020	
107923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43902	2.363,56						14/01/2020	04/02/2020	
107929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43903	97,50						14/01/2020	28/01/2020	
107928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43904	375,28						14/01/2020	28/01/2020	
107932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43905	443,78						14/01/2020	28/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43906	1.271,41						14/01/2020	04/02/2020	
107933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43907	861,14						14/01/2020	28/01/2020	
107922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43908	1.577,10						14/01/2020	28/01/2020	
107925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43909	175,87						14/01/2020	28/01/2020	
107775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 1	43910	110,40						14/01/2020	12/02/2020	
107935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43911	633,23						14/01/2020	28/01/2020	
106862 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	43463	130,09	130,09					03/12/2019	17/12/2019	16/01/2020
106995 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	43513	501,55	501,55					09/12/2019	23/12/2019	16/01/2020
107015 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15769 - LANCHES DA SIBELE JUQUIRATIBA	43519	152,00	152,00					09/12/2019	23/12/2019	16/01/2020
197618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17094 - ELVIRA BANDEIRA DE MELO MARINS	43614	1.375,47	1.375,47					17/12/2019	15/01/2020	16/01/2020
107302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43640	763,78	763,78					18/12/2019	15/01/2020	16/01/2020
107315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43649	319,38	319,38					19/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
107487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43715	1.913,36	1.913,36					26/12/2019	16/01/2020	16/01/2020
107689 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	43810	164,49	164,49					03/01/2020	17/01/2020	16/01/2020

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										
107768	NF	12827 - ESTACAO CAFE	43832	151,05	154,37		3,32			07/01/2020	14/01/2020	16/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
107794	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43852	298,32	298,32					08/01/2020	15/01/2020	16/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.769,49
Valor Total Pago.....: R\$	5.772,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,32
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5776,13