

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										
107980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43936	367,46						16/01/2020	13/02/2020	
107983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	43937	1.854,96						16/01/2020	13/02/2020	
107984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43938	211,85						16/01/2020	23/01/2020	
107985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	43939	4.246,16						16/01/2020	06/02/2020	
107986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	43940	2.538,47						16/01/2020	06/02/2020	
107994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43941	257,80						16/01/2020	06/02/2020	
107996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43942	287,05						16/01/2020	06/02/2020	
108009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	43943	119,14						16/01/2020	06/02/2020	
108007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43944	308,10						16/01/2020	30/01/2020	
108008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	43945	135,90						16/01/2020	06/02/2020	
108005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	43946	207,79						16/01/2020	30/01/2020	
108005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16865 - PÃO E CIA	43947	207,79						16/01/2020	06/02/2020	
107304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	43647	2.774,23	2.879,66		105,43			18/12/2019	08/01/2020	20/01/2020
107369 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	43673	359,40	372,34		12,94			19/12/2019	09/01/2020	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
107379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43676	610,20	610,20					20/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
107394 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16718 - PROJETO SAUDE	43682	135,77	135,77					20/12/2019	27/12/2019	20/01/2020
107511 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43730	271,20	271,20					27/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
107516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43731	1.488,10	1.488,10					27/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
107518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43732	175,92	175,92					27/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
107520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43734	188,59	188,59					27/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
107524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43740	256,26	256,26					27/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
107525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	43741	174,35	174,35					27/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
107551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	43745	238,00	238,00					27/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
107547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	43747	385,51	385,51					27/12/2019	17/01/2020	20/01/2020
107612 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43770	562,50	577,11		14,61			31/12/2019	14/01/2020	20/01/2020
107661 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	43799	1.531,21	1.531,21					03/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
107665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43801	714,58	714,58					03/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
107669 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43804	1.300,60	1.300,60					03/01/2020	17/01/2020	20/01/2020

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											
107680	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	43809	496,71	496,71						03/01/2020	17/01/2020	20/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
107762	NF	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43838	1.438,13	1.438,13						07/01/2020	21/01/2020	20/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.101,26
Valor Total Pago.....: R\$	13.234,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	132,98
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13367,22