

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44008	157,74						27/01/2020	17/02/2020	
108205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44009	756,15						27/01/2020	10/02/2020	
108204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	44010	489,20						27/01/2020	17/02/2020	
108214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44011	306,56						27/01/2020	10/02/2020	
108214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44012	306,56						27/01/2020	17/02/2020	
107638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	43786	253,88	253,88					02/01/2020	30/01/2020	29/01/2020
107766 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43840	189,34	189,34					07/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
107774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43842	585,15	585,15					07/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
107779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43845	1.664,46	1.664,46					08/01/2020	29/01/2020	29/01/2020
107840 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	43877	219,65	226,24		6,59			09/01/2020	23/01/2020	29/01/2020
107927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	43901	195,00	195,00					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
107928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43904	375,28	375,28					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
107922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43908	1.577,10	1.577,10					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020
107925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43909	175,87	175,87					14/01/2020	28/01/2020	29/01/2020

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
106847	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43452	778,21							03/12/2019	24/12/2019	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.235,73
Valor Total Pago.....: R\$	5.242,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 9	
Qtd. Boletos Registrados.....: 5	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5248,91