

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										
108249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	44030	1.931,00						29/01/2020	12/02/2020	
108250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	44031	205,97						29/01/2020	19/02/2020	
108258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	44032	169,36						29/01/2020	05/02/2020	
108259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	44033	543,66						29/01/2020	19/02/2020	
108260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	44034	130,75						29/01/2020	12/02/2020	
108266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	44035	117,90						29/01/2020	12/02/2020	
108265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44036	479,40						29/01/2020	19/02/2020	
108264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	44037	223,76						29/01/2020	12/02/2020	
108268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44038	413,90						29/01/2020	05/02/2020	
108276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	44039	256,13						29/01/2020	12/02/2020	
108273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	44040	202,28						29/01/2020	05/02/2020	
108277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	44041	909,02						29/01/2020	12/02/2020	
108272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	44042	172,32						29/01/2020	05/02/2020	
108278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	44043	289,84						29/01/2020	19/02/2020	

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										
108279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44044	143,80						29/01/2020	26/02/2020	
108287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44045	1.065,55						29/01/2020	19/02/2020	
108288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	44046	3.573,00						29/01/2020	12/02/2020	
108291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	44047	1.144,29						29/01/2020	12/02/2020	
108290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	44048	136,55						29/01/2020	05/02/2020	
107594 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43769	271,66						30/12/2019	20/01/2020	
107594 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43769	271,66						30/12/2019	20/01/2020	
107629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43777	176,48	176,48					02/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
107626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43780	1.369,21	1.369,21					02/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
107627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43782	354,20	354,20					02/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
107639 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	43783	114,50	114,50					02/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
107829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	43872	271,31	271,31					09/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
107837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43875	354,23	354,23					09/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
107858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	43884	153,12	153,12					09/01/2020	30/01/2020	31/01/2020

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										
108007 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43944	308,10	308,10					16/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
108005 06	NF	16865 - PÃO E CIA	43946	207,79	207,79					16/01/2020	30/01/2020	31/01/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
108243 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	44025	484,06	484,06					28/01/2020	11/02/2020	31/01/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.793,00
Valor Total Pago.....: R\$	3.793,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3793,00