

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										
108543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	44147	119,51						10/02/2020	02/03/2020	
108542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44148	787,36						10/02/2020	24/02/2020	
108552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	44149	168,09						10/02/2020	24/02/2020	
108555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	44150	238,00						10/02/2020	02/03/2020	
108556 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44151	329,94						10/02/2020	24/02/2020	
108554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	44152	291,86						10/02/2020	02/03/2020	
108553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44153	471,43						10/02/2020	24/02/2020	
108558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44154	497,56						10/02/2020	09/03/2020	
107861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	43886	789,87	811,98		22,11			10/01/2020	07/02/2020	12/02/2020
107905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43892	288,90	288,90					14/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
107906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43893	1.413,59	1.413,59					14/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
107907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43896	965,21	965,21					14/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43961	327,88	327,88					21/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43967	1.829,45	1.829,45					21/01/2020	11/02/2020	12/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108090 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43971	191,21	191,21					21/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108089 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43978	100,09	100,09					21/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12060 - ASSOC.PEDAGOGICA AITIARA	44017	249,00	249,00					28/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44018	300,38	300,38					28/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	44019	325,91	325,91					28/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108235 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	44022	192,42	192,42					28/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44023	108,10	108,10					28/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	44027	1.307,23	1.307,23					28/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44028	120,50	120,50					28/01/2020	11/02/2020	12/02/2020
108266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	44035	117,90	117,90					29/01/2020	12/02/2020	12/02/2020
108411 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	44097	523,51	523,51					04/02/2020	18/02/2020	12/02/2020
108377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	44106	23,20	23,20					05/02/2020	19/02/2020	12/02/2020
108482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	44131	109,70	109,70					06/02/2020	20/02/2020	12/02/2020
108515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	44142	780,62	780,62					07/02/2020	21/02/2020	12/02/2020

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											
108536	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	44146	333,41	333,41						08/02/2020	22/02/2020	12/02/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.576,28
Valor Total Pago.....: R\$	10.598,39
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,11
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10620,50