

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										
108990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44347	1.213,64						28/02/2020	13/03/2020	
108991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	44348	168,68						28/02/2020	20/03/2020	
108988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44350	182,40						28/02/2020	13/03/2020	
108995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	44351	117,40						28/02/2020	13/03/2020	
108996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44352	994,13						28/02/2020	27/03/2020	
109007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	44353	291,95						28/02/2020	13/03/2020	
109013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	44354	616,53						28/02/2020	20/03/2020	
109021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	44355	552,80						28/02/2020	13/03/2020	
108997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44356	51,60						29/02/2020	28/03/2020	
109026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	44357	263,78						29/02/2020	14/03/2020	
108543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	44147	119,51	119,51					10/02/2020	02/03/2020	03/03/2020
108555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	44150	238,00	238,00					10/02/2020	02/03/2020	03/03/2020
108554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	44152	291,86	291,86					10/02/2020	02/03/2020	03/03/2020
108592 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44172	354,07	354,07					12/02/2020	04/03/2020	03/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108626 06	NF 06-Liquidação Normal	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44185	996,85	996,85					12/02/2020	04/03/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										
108650 06	NF 06-Liquidação Normal	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44199	674,20	693,08		18,88			13/02/2020	27/02/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										
108708 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44212	257,40	257,40					17/02/2020	02/03/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										
108717 06	NF 06-Liquidação Normal	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44214	685,06	685,06					17/02/2020	02/03/2020	03/03/2020
		03-Liquidação por saldo										
108738 06	NF 06-Liquidação Normal	153 - HOTEL PAULISTA	44223	255,60	255,60					18/02/2020	03/03/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										
108795 06	NF 06-Liquidação Normal	16604 - IATE CLUBE	44255	2.292,40	2.292,40					19/02/2020	04/03/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										
108797 06	NF 06-Liquidação Normal	16905 - CANTINA ESCOLA	44257	97,75	100,73		2,98			19/02/2020	26/02/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										
108815 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SALGADARIA DA ZE	44274	529,69	544,52		14,83			20/02/2020	27/02/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										
108839 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	44283	639,77	639,77					20/02/2020	05/03/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										
108841 06	NF 06-Liquidação Normal	16909 - TRAILER DO MODINHA	44284	258,12	258,12					20/02/2020	05/03/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										
108939 06	NF 06-Liquidação Normal	16751 - JOTAS BURGUER	44318	137,81	137,81					26/02/2020	04/03/2020	03/03/2020
		04-Liquidação com cheque a compensar										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.829,59
Valor Total Pago.....: R\$	7.866,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,69
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

				10								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7902,97