

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										
109161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	44418	215,88						06/03/2020	27/03/2020	
109170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	44419	225,32						06/03/2020	20/03/2020	
109172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44420	714,03						06/03/2020	03/04/2020	
109174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	44421	1.013,31						06/03/2020	03/04/2020	
109171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	44422	246,13						06/03/2020	20/03/2020	
109173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44423	585,81						06/03/2020	03/04/2020	
109175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44424	193,66						06/03/2020	27/03/2020	
109176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44425	289,62						06/03/2020	20/03/2020	
109176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44426	289,61						06/03/2020	27/03/2020	
109184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	44427	636,00						06/03/2020	20/03/2020	
109200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	44428	124,85						07/03/2020	21/03/2020	
108691 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16964 - MERCADINHO POEMA 2	44210	716,99						14/02/2020	28/02/2020	
108691 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16964 - MERCADINHO POEMA 2	44210	716,99						14/02/2020	28/02/2020	
108387 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	44078	1.656,48	1.709,46		52,98			04/02/2020	03/03/2020	10/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108466 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44126	1.234,56	1.269,13		34,57			06/02/2020	05/03/2020	10/03/2020
108558 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44154	497,56	497,56					10/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
108562 06	NF	16708 - GULA BURGUS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44156	1.614,09	1.614,09					11/02/2020	10/03/2020	10/03/2020
108709 06	NF	15407 - ESSENCIAL TECNAUT 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44211	125,58	125,58					17/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
108711 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44213	373,38	373,38					17/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
108716 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44215	463,89	463,89					17/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
108799 06	NF	17073 - REST E PIZZ DA FONTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44259	1.886,31	1.886,31					19/02/2020	11/03/2020	10/03/2020
108801 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44261	778,90	802,27		23,37			19/02/2020	04/03/2020	10/03/2020
108891 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44296	111,85	111,85					24/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
108895 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44299	182,40	182,40					24/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
108896 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	44300	1.114,99	1.114,99					24/02/2020	09/03/2020	10/03/2020
108916 06	NF	12827 - ESTACAO CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44307	130,13	134,03		3,90			26/02/2020	04/03/2020	10/03/2020
108963 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44336	161,89	166,72		4,83			26/02/2020	04/03/2020	10/03/2020
108988 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44350	182,40	182,40					28/02/2020	13/03/2020	10/03/2020

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.514,41								
				Valor Total Pago.....: R\$	10.634,06								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	119,65								
				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.....:	11								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10753,71