

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										
109530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	44570	737,13						26/03/2020	23/04/2020	
109526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44571	547,96						26/03/2020	23/04/2020	
109529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44572	186,25						26/03/2020	16/04/2020	
109529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44573	186,24						26/03/2020	23/04/2020	
109537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	44575	878,30						26/03/2020	09/04/2020	
109540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	44576	451,80						26/03/2020	09/04/2020	
109085 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	44381	1.840,73						03/03/2020	17/03/2020	
109085 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17066 - REST. PANELE	44381	1.840,73						03/03/2020	17/03/2020	
108846 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44292	253,92	262,56		8,64			21/02/2020	20/03/2020	30/03/2020
108668 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	44349	65,00	65,00					28/02/2020	27/03/2020	30/03/2020
108996 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44352	994,13	994,13					28/02/2020	27/03/2020	30/03/2020
109176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44426	289,61	289,61					06/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
109332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44486	223,70	223,70					13/03/2020	27/03/2020	30/03/2020
109339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	44489	202,49	202,49					13/03/2020	27/03/2020	30/03/2020

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										
109382	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	44501	216,00	216,00					16/03/2020	30/03/2020	30/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
109413	NF	15836 - BAR DO ISSAO	44513	605,98	605,98					17/03/2020	31/03/2020	30/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.915,83
Valor Total Pago.....: R\$	2.924,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	8
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2933,11