

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										
109568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	44587	154,26						31/03/2020	28/04/2020	
109569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44588	182,40						31/03/2020	14/04/2020	
109571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	44589	224,72						31/03/2020	07/04/2020	
109572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44590	163,61						31/03/2020	14/04/2020	
109573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	44591	174,47						31/03/2020	14/04/2020	
109574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44592	1.057,85						31/03/2020	28/04/2020	
109575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44593	2.586,12						31/03/2020	14/04/2020	
109576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGOS	44594	650,00						31/03/2020	28/04/2020	
109579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44595	386,58						31/03/2020	14/04/2020	
109579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44596	386,58						31/03/2020	21/04/2020	
109578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	44597	403,42						31/03/2020	21/04/2020	
109582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	44598	318,67						31/03/2020	14/04/2020	
109116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44399	632,70	632,70					04/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
109297 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44473	242,41	242,41					11/03/2020	01/04/2020	02/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109431 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44524	106,80	106,80						18/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
109435 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44527	126,28	126,28						18/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
109440 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44528	184,35	184,35						18/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
109441 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44529	104,61	104,61						18/03/2020	01/04/2020	02/04/2020
109453 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44536	1.772,92	1.772,92						18/03/2020	01/04/2020	02/04/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.170,07
Valor Total Pago.....: R\$	3.170,07
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.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3170,07