

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44114	415,82						06/02/2020	13/02/2020	
108451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	44115	315,01						06/02/2020	13/02/2020	
108452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17022 - SALGADARIA DA ZE	44116	288,86						06/02/2020	13/02/2020	
108453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44117	724,20						06/02/2020	20/02/2020	
108454 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	44118	206,58						06/02/2020	20/02/2020	
108455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	44119	1.206,78						06/02/2020	20/02/2020	
108456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	44120	2.105,65						06/02/2020	20/02/2020	
108457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	44121	172,30						06/02/2020	13/02/2020	
108459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	44122	238,00						06/02/2020	27/02/2020	
108469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44123	210,66						06/02/2020	27/02/2020	
108469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44124	210,65						06/02/2020	05/03/2020	
108465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44125	533,12						06/02/2020	27/02/2020	
108466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44126	1.234,56						06/02/2020	05/03/2020	
108467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44127	313,76						06/02/2020	27/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
108467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44128	313,75						06/02/2020	05/03/2020	
108468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44129	932,90						06/02/2020	20/02/2020	
108474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44130	1.257,20						06/02/2020	20/02/2020	
108482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	44131	109,70						06/02/2020	20/02/2020	
108486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	44132	303,00						06/02/2020	05/03/2020	
108487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	44133	243,49						06/02/2020	20/02/2020	
108493 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	44134	311,25						06/02/2020	20/02/2020	
108492 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	44135	95,90						06/02/2020	27/02/2020	
107738 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43822	517,93						07/01/2020	28/01/2020	
107738 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43822	517,93						07/01/2020	28/01/2020	
107865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43887	770,40	770,40					10/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
108022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43954	107,25	107,25					17/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
108113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43986	158,43	162,23		3,80			22/01/2020	05/02/2020	10/02/2020
108182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	44007	149,61	149,61					24/01/2020	07/02/2020	10/02/2020

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											
108339	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	44069	229,16	229,16						31/01/2020	07/02/2020	10/02/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	1.414,85
Valor Total Pago.....: R\$	1.418,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,80
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	5
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$1422,45