

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										
108964	NF	17066 - REST. PANELE	44337	702,39						27/02/2020	12/03/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
108965	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44338	576,73						27/02/2020	12/03/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
108966	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	44339	715,93						27/02/2020	19/03/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
108968	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44340	1.155,80						27/02/2020	12/03/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
108969	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44341	751,27						27/02/2020	26/03/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
108976	NF	16503 - FIXOMOLDE	44344	584,30						27/02/2020	12/03/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
108984	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44345	275,05						27/02/2020	12/03/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
108984	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44346	275,04						27/02/2020	19/03/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
108668	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	44349	65,00						28/02/2020	27/03/2020	
02	02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
108250	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	44031	205,97	213,77		7,80			29/01/2020	19/02/2020	02/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
108333	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44066	1.180,68	1.180,68					31/01/2020	28/02/2020	02/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
108509	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44141	243,31	243,31					07/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
108586	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44160	306,64	314,60		7,96			11/02/2020	25/02/2020	02/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
108674	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44205	476,71	476,71					14/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

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											
108682	NF	153 - HOTEL PAULISTA	44208	186,77	186,77						14/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
108860	NF	16696 - PÉ DE CAFÉ	44293	130,10	130,10						21/02/2020	28/02/2020	02/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
106847	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43452	778,21							03/12/2019	24/12/2019	
09	09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	2.730,18
Valor Total Pago.....:	R\$	2.745,94
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	15,76
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.....:		9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2761,70