

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44358	162,20						02/03/2020	16/03/2020	
109039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	44359	133,40						02/03/2020	23/03/2020	
109038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	44360	114,30						02/03/2020	16/03/2020	
109047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	44361	152,55						02/03/2020	16/03/2020	
108382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	44074	188,46	188,46					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44076	1.548,74	1.548,74					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	44077	390,75	390,75					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44079	285,84	285,84					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	44094	114,80	114,80					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108413 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	44096	156,00	156,00					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	44098	188,40	188,40					04/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44109	202,93	202,93					05/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
108467 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44128	313,75	313,75					06/02/2020	05/03/2020	04/03/2020
108580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	44167	802,90	802,90					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44169	137,84	137,84					11/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44190	227,56	227,56					12/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
108729 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44216	364,80	364,80					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	44222	71,60	71,60					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	44224	302,30	302,30					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44226	254,11	254,11					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	44229	191,26	191,26					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	44230	377,60	377,60					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44231	247,90	247,90					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	44234	516,62	516,62					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108748 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	44236	2.028,80	2.028,80					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	44237	832,84	832,84					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44238	168,27	168,27					18/02/2020	03/03/2020	04/03/2020
108957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17022 - SALGADARIA DA ZE	44330	176,18	176,18					26/02/2020	04/03/2020	04/03/2020

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											
108962	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	44334	108,57	108,57						26/02/2020	04/03/2020	04/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.443,85
Valor Total Pago.....: R\$	10.443,85
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.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10443,85