

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	44385	263,58						04/03/2020	11/03/2020	
109093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	44386	506,61						04/03/2020	18/03/2020	
109094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	44387	975,00						04/03/2020	18/03/2020	
109097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	44388	246,43						04/03/2020	25/03/2020	
109092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	44389	143,84						04/03/2020	11/03/2020	
109098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44390	232,00						04/03/2020	11/03/2020	
108622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	44391	37,50						04/03/2020	11/03/2020	
109109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	44392	185,60						04/03/2020	18/03/2020	
109110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	44393	127,11						04/03/2020	11/03/2020	
109111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	44394	138,55						04/03/2020	18/03/2020	
109112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	44395	239,30						04/03/2020	18/03/2020	
109113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	44396	174,54						04/03/2020	18/03/2020	
109115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44397	667,00						04/03/2020	18/03/2020	
109120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13349 - CAFE FLORIANO	44398	134,50						04/03/2020	18/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
109116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44399	632,70						04/03/2020	01/04/2020	
109118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44400	338,04						04/03/2020	25/03/2020	
109118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44401	338,03						04/03/2020	01/04/2020	
109126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44402	1.426,76						04/03/2020	25/03/2020	
109122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17022 - SALGADARIA DA ZE	44403	462,26						04/03/2020	11/03/2020	
109123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	44404	110,45						04/03/2020	11/03/2020	
109128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	44405	1.501,40						04/03/2020	18/03/2020	
108469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44124	210,65	210,65					06/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
108608 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44175	490,27	501,05		10,78			12/02/2020	04/03/2020	06/03/2020
108647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44196	333,37	333,37					13/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
108648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44197	232,88	232,88					13/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
108657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	44201	1.248,08	1.248,08					13/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
108666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16865 - PÃO E CIA	44203	126,93	126,93					13/02/2020	05/03/2020	06/03/2020
108814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	44273	143,28	143,28					20/02/2020	05/03/2020	06/03/2020

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										
108850	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	44289	268,60	268,60					21/02/2020	06/03/2020	06/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
108583	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	44159	116,80						11/02/2020	25/02/2020	
09	09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.054,06
Valor Total Pago.....: R\$	3.064,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,78
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.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3075,62