



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										
109288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44466	436,80						11/03/2020	08/04/2020	
109292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	44467	2.083,78						11/03/2020	25/03/2020	
109300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	44468	78,47						11/03/2020	18/03/2020	
109296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	44469	206,82						11/03/2020	18/03/2020	
109294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	44470	452,14						11/03/2020	18/03/2020	
109295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44471	591,25						11/03/2020	01/04/2020	
109293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	44472	221,36						11/03/2020	01/04/2020	
109297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44473	242,41						11/03/2020	01/04/2020	
109297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44474	242,41						11/03/2020	08/04/2020	
109290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44475	316,91						11/03/2020	01/04/2020	
109290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44476	316,90						11/03/2020	08/04/2020	
108244 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44021	168,50	168,50					28/01/2020	11/02/2020	13/03/2020
108640 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	44192	614,11	614,11					13/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
108641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	44193	1.378,46	1.378,46					13/02/2020	12/03/2020	13/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44198	232,87	232,87					13/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
108633 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44278	76,84	76,84					20/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
108820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44279	315,86	315,86					20/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
108822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	44282	1.027,78	1.027,78					20/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
108849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	44285	184,40	184,40					21/02/2020	13/03/2020	13/03/2020
108917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44308	281,45	287,63		6,18			26/02/2020	11/03/2020	13/03/2020
108964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	44337	702,39	702,39					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
108976 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	44344	584,30	584,30					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
108984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44345	275,05	275,05					27/02/2020	12/03/2020	13/03/2020
109007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	44353	291,95	291,95					28/02/2020	13/03/2020	13/03/2020
109013 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	44354	616,53	616,53					28/02/2020	20/03/2020	13/03/2020
109122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17022 - SALGADARIA DA ZE	44403	462,26	472,42		10,16			04/03/2020	11/03/2020	13/03/2020
109132 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	44408	107,10	107,10					05/03/2020	26/03/2020	13/03/2020
109131 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	44409	317,25	317,25					05/03/2020	12/03/2020	13/03/2020

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											
109161	NF	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	44418	215,88	215,88						06/03/2020	27/03/2020	13/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.930,61
Valor Total Pago.....: R\$	7.946,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,34
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	25
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7963,29