

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44504	182,40						17/03/2020	31/03/2020	
109392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	44505	232,00						17/03/2020	07/04/2020	
109395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44506	781,86						17/03/2020	14/04/2020	
109402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44507	258,40						17/03/2020	07/04/2020	
109416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 1	44508	101,20						17/03/2020	14/04/2020	
109415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	44509	123,77						17/03/2020	24/03/2020	
109410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	44510	296,19						17/03/2020	31/03/2020	
109417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 2	44511	137,60						17/03/2020	14/04/2020	
109418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	44512	642,07						17/03/2020	07/04/2020	
109413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	44513	605,98						17/03/2020	31/03/2020	
109414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44514	318,99						17/03/2020	31/03/2020	
109412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	44515	101,65						17/03/2020	31/03/2020	
109408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44516	138,78						17/03/2020	31/03/2020	
109408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44517	138,78						17/03/2020	07/04/2020	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109094 06	NF 06-Liquidação Normal	12084 - RODOSERV STAR LTDA - 04-Liquidação com cheque a compensar	44387	975,00	975,00					04/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109109 06	NF 06-Liquidação Normal	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO - 04-Liquidação com cheque a compensar	44392	185,60	185,60					04/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109112 06	NF 06-Liquidação Normal	16902 - SUPERMERCADO MACHADO - 03-Liquidação por saldo	44395	239,30	239,30					04/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109113 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - SUPER MACHADO MAX - 03-Liquidação por saldo	44396	174,54	174,54					04/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109115 06	NF 06-Liquidação Normal	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	44397	667,00	667,00					04/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109120 06	NF 06-Liquidação Normal	13349 - CAFE FLORIANO - 04-Liquidação com cheque a compensar	44398	134,50	134,50					04/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109128 06	NF 06-Liquidação Normal	12679 - GRINGOS BAR - 04-Liquidação com cheque a compensar	44405	1.501,40	1.501,40					04/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109175 06	NF 06-Liquidação Normal	17072 - BOM PRATO BOTUCATU - 04-Liquidação com cheque a compensar	44424	193,66	193,66					06/03/2020	27/03/2020	19/03/2020
109256 06	NF 06-Liquidação Normal	16764 - AVARE PLAZA HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	44453	116,80	116,80					11/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109277 06	NF 06-Liquidação Normal	12694 - ACOUGUE CENTRAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	44462	252,29	252,29					11/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109282 06	NF 06-Liquidação Normal	17000 - EMPORIO HOLAMBRA - 04-Liquidação com cheque a compensar	44464	341,17	341,17					11/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109279 06	NF 06-Liquidação Normal	17022 - SALGADARIA DA ZE - 04-Liquidação com cheque a compensar	44465	223,25	223,25					11/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109296 06	NF 06-Liquidação Normal	16721 - SIBER CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	44469	206,82	206,82					11/03/2020	18/03/2020	19/03/2020
109294 06	NF 06-Liquidação Normal	16847 - LANCHES DO LUCAS - 04-Liquidação com cheque a compensar	44470	452,14	452,14					11/03/2020	18/03/2020	19/03/2020

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											
109303	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	44478	170,19	170,19						12/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.554,51
Valor Total Pago.....: R\$	11.554,51
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.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11554,51