

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										
109879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	44821	1.634,93						23/04/2020	07/05/2020	
109880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44822	648,96						23/04/2020	07/05/2020	
109881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44823	214,84						23/04/2020	14/05/2020	
109881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44824	214,83						23/04/2020	21/05/2020	
109883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	44825	518,42						23/04/2020	07/05/2020	
109885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	44826	244,74						23/04/2020	07/05/2020	
109884 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	44827	438,39						23/04/2020	07/05/2020	
109886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	44828	817,15						23/04/2020	07/05/2020	
109887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	44829	107,60						23/04/2020	21/05/2020	
109888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16909 - TRAILER DO MODINHA	44830	218,13						23/04/2020	07/05/2020	
109892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	44831	280,23						23/04/2020	14/05/2020	
109800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44832	59,00						23/04/2020	07/05/2020	
109891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	44833	443,19						23/04/2020	07/05/2020	
109893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	44834	118,58						23/04/2020	14/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44835	818,83						23/04/2020	07/05/2020	
109085 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	44381	1.840,73	1.840,73					03/03/2020	17/03/2020	27/04/2020
109249 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	44446	1.015,52	1.015,52					10/03/2020	24/03/2020	27/04/2020
109545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44581	358,84	358,84					27/03/2020	24/04/2020	27/04/2020
109547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44582	699,20	699,20					27/03/2020	24/04/2020	27/04/2020
109627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	44633	119,18	119,18					03/04/2020	24/04/2020	27/04/2020
109628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	44634	133,80	133,80					03/04/2020	24/04/2020	27/04/2020
109674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	44666	244,76	251,12		6,36			07/04/2020	21/04/2020	27/04/2020
109730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	44713	178,80	178,80					11/04/2020	25/04/2020	27/04/2020
109742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	44721	371,00	371,00					13/04/2020	27/04/2020	27/04/2020
109813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	44773	161,99	161,99					17/04/2020	24/04/2020	27/04/2020
109816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	44776	103,95	103,95					17/04/2020	24/04/2020	27/04/2020
108845 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44291	589,97						21/02/2020	20/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 5.227,77
 Valor Total Pago.....: R\$ 5.234,13

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 11	
Qtd. Boletos Registrados.....: 15	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5240,49