

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	44979	198,93						11/05/2020	01/06/2020	
109687 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	44678	188,55						08/04/2020	29/04/2020	
109687 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	44678	188,55						08/04/2020	29/04/2020	
109782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44754	468,51	468,51					15/04/2020	13/05/2020	13/05/2020
109897 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	44838	436,63	448,84		12,21			24/04/2020	08/05/2020	13/05/2020
109919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	44857	293,06	299,51		6,45			27/04/2020	11/05/2020	13/05/2020
109934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	44866	343,44	343,44					28/04/2020	12/05/2020	13/05/2020
109935 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17045 - SUPER MACHADO MAX	44867	179,39	179,39					28/04/2020	12/05/2020	13/05/2020
109937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17045 - SUPER MACHADO MAX	44869	396,58	396,58					28/04/2020	12/05/2020	13/05/2020
109938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	44870	398,16	398,16					28/04/2020	12/05/2020	13/05/2020
109944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	44874	186,60	186,60					28/04/2020	12/05/2020	13/05/2020
109947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	44877	362,61	362,61					28/04/2020	19/05/2020	13/05/2020
109949 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	44878	180,53	180,53					28/04/2020	12/05/2020	13/05/2020
109952 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	44880	153,64	153,64					28/04/2020	12/05/2020	13/05/2020

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											
109964	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44891	1.379,57	1.379,57						29/04/2020	13/05/2020	13/05/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.778,72
Valor Total Pago.....: R\$	4.797,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,66
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4816,04