

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										
110263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45033	247,97						20/05/2020	03/06/2020	
110260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	45034	104,65						20/05/2020	03/06/2020	
110262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	45035	130,97						20/05/2020	27/05/2020	
110261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45036	372,57						20/05/2020	10/06/2020	
110264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45038	600,00						14/05/2020	28/05/2020	
110264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45039	335,23						14/05/2020	28/05/2020	
110266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	45040	273,92						20/05/2020	27/05/2020	
109272 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	44460	1.241,63	1.241,63					11/03/2020	25/03/2020	22/05/2020
109887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16242 - UNIMED DE BOTUCATU(HOSPITAL)	44829	107,60	107,60					23/04/2020	21/05/2020	22/05/2020
109983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	44905	215,15	215,15					30/04/2020	21/05/2020	22/05/2020
110038 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	44939	100,60	100,60					05/05/2020	26/05/2020	22/05/2020
110068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	44958	3.733,21	3.733,21					07/05/2020	21/05/2020	22/05/2020
110069 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44959	948,22	948,22					07/05/2020	21/05/2020	22/05/2020
110083 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	44966	348,44	348,44					07/05/2020	21/05/2020	22/05/2020

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										
110173 06	NF	16721 - SIBER CAFE	44998	158,21	158,21					14/05/2020	21/05/2020	22/05/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
110181 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45005	308,56	308,56					14/05/2020	21/05/2020	22/05/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
109617 28	NF	15299 - DELICATTA	44625	372,39						02/04/2020	16/04/2020	
	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.161,62
Valor Total Pago.....: R\$	7.161,62
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.....: 9	
Qtd. Boletos Registrados.....: 7	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7161,62