

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43959	1.319,85						21/01/2020	04/02/2020	
108064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43960	327,89						21/01/2020	04/02/2020	
108064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43961	327,88						21/01/2020	11/02/2020	
108065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	43962	137,28						21/01/2020	18/02/2020	
108066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43963	214,70						21/01/2020	04/02/2020	
108069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43964	1.782,84						21/01/2020	18/02/2020	
108018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43965	39,60						21/01/2020	18/02/2020	
108082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43966	211,46						21/01/2020	11/02/2020	
108086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43967	1.829,45						21/01/2020	11/02/2020	
108083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43968	317,28						21/01/2020	04/02/2020	
108091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43969	150,30						21/01/2020	04/02/2020	
108093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43970	156,00						21/01/2020	18/02/2020	
108090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43971	191,21						21/01/2020	11/02/2020	
108094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43972	482,12						21/01/2020	04/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
108084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43973	118,13						21/01/2020	28/01/2020	
108092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	43974	103,00						21/01/2020	18/02/2020	
108085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43975	2.164,90						21/01/2020	04/02/2020	
108088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	43976	129,62						21/01/2020	04/02/2020	
108089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43977	100,09						21/01/2020	04/02/2020	
108089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43978	100,09						21/01/2020	11/02/2020	
108097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	43979	141,52						21/01/2020	28/01/2020	
107641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43794	2.523,59	2.523,59					02/01/2020	23/01/2020	23/01/2020
107780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	43846	568,96	568,96					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43849	126,92	126,92					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43850	273,53	273,53					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43851	250,66	250,66					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107801 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43856	400,95	400,95					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107802 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	43857	176,90	176,90					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107807 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43858	494,70	494,70					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	43862	242,50	242,50					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	43863	1.153,65	1.153,65					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	43868	2.445,25	2.445,25					08/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107954 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43919	143,00	143,00					15/01/2020	22/01/2020	23/01/2020
107978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43933	185,47	185,47					15/01/2020	22/01/2020	23/01/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.986,08
Valor Total Pago.....: R\$	8.986,08
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.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0