

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										
108327 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44064	430,80						31/01/2020	28/02/2020	
108328 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44065	581,10						31/01/2020	28/02/2020	
108333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44066	1.180,68						31/01/2020	28/02/2020	
108332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	44067	147,73						31/01/2020	14/02/2020	
108337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	44068	384,55						31/01/2020	14/02/2020	
108339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	44069	229,16						31/01/2020	07/02/2020	
107701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43812	478,80	478,80					04/01/2020	01/02/2020	04/02/2020
107710 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43814	1.241,95	1.241,95					04/01/2020	01/02/2020	04/02/2020
107769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43830	132,03	136,23		4,20			07/01/2020	28/01/2020	04/02/2020
107894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	43889	456,84	456,84					13/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
107964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43924	1.253,15	1.253,15					15/01/2020	05/02/2020	04/02/2020
108053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	43956	116,34	116,34					20/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
108055 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43958	657,15	657,15					20/01/2020	03/02/2020	04/02/2020
108085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	43975	2.164,90	2.164,90					21/01/2020	04/02/2020	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
108106 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	43981	201,25	201,25						22/01/2020	05/02/2020	04/02/2020
108115 06	NF	17076 - NATALIA MANDOLINI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43985	138,49	142,65		4,16				22/01/2020	29/01/2020	04/02/2020
108290 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44048	136,55	136,55						29/01/2020	05/02/2020	04/02/2020
106847 20	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	43452	778,21							03/12/2019	24/12/2019	
107010 20	NF	16718 - PROJETO SAUDE 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	43603	90,52							16/12/2019	23/12/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.977,45
Valor Total Pago.....: R\$	6.985,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,36
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.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2