

| 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 | | | | | | | | | | |
| 108496 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16996 - ESFIRRA CHIC | 44136 | 229,38 | | | | | | 07/02/2020 | 28/02/2020 | |
| 108497 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 | 44137 | 498,00 | | | | | | 07/02/2020 | 06/03/2020 | |
| 108499 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA | 44138 | 510,30 | | | | | | 07/02/2020 | 06/03/2020 | |
| 108508 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 17072 - BOM PRATO BOTUCATU | 44139 | 254,65 | | | | | | 07/02/2020 | 28/02/2020 | |
| 108509 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME | 44140 | 243,32 | | | | | | 07/02/2020 | 21/02/2020 | |
| 108509 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME | 44141 | 243,31 | | | | | | 07/02/2020 | 28/02/2020 | |
| 108515 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M | 44142 | 780,62 | | | | | | 07/02/2020 | 21/02/2020 | |
| 108420 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 16751 - JOTAS BURGUER | 44143 | 136,42 | | | | | | 05/02/2020 | 19/02/2020 | |
| 108523 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU | 44144 | 164,49 | | | | | | 07/02/2020 | 21/02/2020 | |
| 108524 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 | 44145 | 509,34 | | | | | | 07/02/2020 | 21/02/2020 | |
| 108536 02 | NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético | 15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP | 44146 | 333,41 | | | | | | 08/02/2020 | 22/02/2020 | |
| 107839 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16940 - PIZZARIA DA CHACARA | 43876 | 803,03 | 825,53 | | 22,50 | | | 09/01/2020 | 06/02/2020 | 11/02/2020 |
| 107986 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE | 43940 | 2.538,47 | 2.609,55 | | 71,08 | | | 16/01/2020 | 06/02/2020 | 11/02/2020 |
| 108048 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17072 - BOM PRATO BOTUCATU | 43955 | 364,78 | 364,78 | | | | | 20/01/2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 |

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 108054 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12917 - CARRERO LANCHONETE | 43957 | 453,81 | 453,81 | | | | | 20/01/2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 |
| 108128 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17073 - REST E PIZZ DA FONTE | 43995 | 916,19 | 916,19 | | | | | 22/01/2020 | 12/02/2020 | 11/02/2020 |
| 108205 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15187 - RANCHO DA PAMONHA | 44009 | 756,15 | 756,15 | | | | | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 |
| 108214 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME | 44011 | 306,56 | 306,56 | | | | | 27/01/2020 | 10/02/2020 | 11/02/2020 |
| 108337 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15803 - WILKE NINHO VERDE 2 | 44068 | 384,55 | 384,55 | | | | | 31/01/2020 | 14/02/2020 | 11/02/2020 |
| 108401 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16764 - AVARE PLAZA HOTEL | 44089 | 163,40 | 163,40 | | | | | 04/02/2020 | 11/02/2020 | 11/02/2020 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 6.686,94 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 6.780,52 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 93,58 |
| 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.....: | 11 |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: | 0 |