

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										
108896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44300	1.114,99						24/02/2020	09/03/2020	
108908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44301	260,84						24/02/2020	16/03/2020	
108139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43999	580,18	598,74		18,56			23/01/2020	20/02/2020	27/02/2020
108217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	44014	936,74	936,74					28/01/2020	25/02/2020	27/02/2020
108218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44015	466,16	466,16					28/01/2020	25/02/2020	27/02/2020
108279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44044	143,80	143,80					29/01/2020	26/02/2020	27/02/2020
108371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	44072	360,39	360,39					03/02/2020	24/02/2020	27/02/2020
108392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44081	157,53	157,53					04/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	44085	855,11	855,11					04/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44093	176,80	176,80					04/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44095	212,20	219,80		7,60			04/02/2020	18/02/2020	27/02/2020
108410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	44099	1.277,98	1.324,01		46,03			04/02/2020	18/02/2020	27/02/2020
108432 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44103	135,00	135,00					05/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44108	202,94	202,94					05/02/2020	26/02/2020	27/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44111	752,95	752,95					05/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108465 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44125	533,12	533,12					06/02/2020	27/02/2020	27/02/2020
108492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	44135	95,90	95,90					06/02/2020	27/02/2020	27/02/2020
108496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	44136	229,38	229,38					07/02/2020	28/02/2020	27/02/2020
108552 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	44149	168,09	168,09					10/02/2020	24/02/2020	27/02/2020
108556 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44151	329,94	329,94					10/02/2020	24/02/2020	27/02/2020
108553 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44153	471,43	471,43					10/02/2020	24/02/2020	27/02/2020
108561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	44155	346,09	346,09					11/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	44157	166,60	166,60					11/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108587 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44161	249,50	249,50					11/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44162	162,23	162,23					11/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	44163	1.985,40	1.985,40					11/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	44165	208,98	208,98					11/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44168	137,84	137,84					11/02/2020	25/02/2020	27/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	44170	2.303,21	2.303,21					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	44171	692,23	692,23					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108597 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	44173	102,60	102,60					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108607 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	44174	185,36	185,36					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108609 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	44176	183,32	183,32					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108610 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	44177	102,44	102,44					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108615 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	44178	168,32	168,32					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	44181	249,64	249,64					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16905 - CANTINA ESCOLA	44182	195,57	202,21		6,64			12/02/2020	19/02/2020	27/02/2020
108618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	44184	315,59	315,59					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	44188	2.308,70	2.308,70					12/02/2020	26/02/2020	27/02/2020
108651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	44200	216,80	216,80					13/02/2020	27/02/2020	27/02/2020
108759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	44235	423,00	423,00					18/02/2020	25/02/2020	27/02/2020
108775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16751 - JOTAS BURGUER	44243	139,20	139,20					19/02/2020	26/02/2020	27/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto	
108787 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44248	362,40	362,40					19/02/2020	26/02/2020	27/02/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
108844 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44288	272,54	272,54					21/02/2020	06/03/2020	27/02/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
108870 06	NF	12859 - CASA DE CARNES BORBA GRILL	44295	106,70	106,70					21/02/2020	28/02/2020	27/02/2020	
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			43822										
09	Erro! Boleto Número: 43822 não encontrado no Banco de Dados												
107010 28	NF	16718 - PROJETO SAUDE	43603	90,52								16/12/2019	23/12/2019
28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.671,40
Valor Total Pago.....: R\$	19.750,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	78,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	43
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1