

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										
109129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	44406	201,94						05/03/2020	12/03/2020	
109130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	44407	1.303,13						05/03/2020	19/03/2020	
109132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	44408	107,10						05/03/2020	26/03/2020	
109131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	44409	317,25						05/03/2020	12/03/2020	
109137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44410	186,40						05/03/2020	26/03/2020	
109135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44411	184,28						05/03/2020	26/03/2020	
109135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44412	184,27						05/03/2020	02/04/2020	
109138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44413	369,09						05/03/2020	26/03/2020	
109138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44414	369,08						05/03/2020	02/04/2020	
109157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	44415	286,49						05/03/2020	26/03/2020	
109159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	44416	130,78						05/03/2020	26/03/2020	
109160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44417	803,45						05/03/2020	19/03/2020	
108327 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44064	430,80	445,43		14,63			31/01/2020	28/02/2020	09/03/2020
108328 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44065	581,10	600,84		19,74			31/01/2020	28/02/2020	09/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	44137	498,00	498,00						07/02/2020	06/03/2020	09/03/2020
108499 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44138	510,30	510,30						07/02/2020	06/03/2020	09/03/2020
108673 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	44204	126,77	126,77						14/02/2020	06/03/2020	09/03/2020
108671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	44206	387,38	387,38						14/02/2020	06/03/2020	09/03/2020
108796 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	44256	308,45	315,85		7,40				19/02/2020	04/03/2020	09/03/2020
108818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44276	933,60	954,14		20,54				20/02/2020	05/03/2020	09/03/2020
108894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	44298	155,00	155,00						24/02/2020	09/03/2020	09/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.931,40
Valor Total Pago.....: R\$	3.993,71
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	62,31
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0