

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44435	790,91						10/03/2020	07/04/2020	
109229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	44436	159,00						10/03/2020	07/04/2020	
109231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	44437	1.310,70						10/03/2020	07/04/2020	
109234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	44438	137,28						10/03/2020	07/04/2020	
109233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44439	400,50						10/03/2020	24/03/2020	
109232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	44440	232,00						10/03/2020	31/03/2020	
109248 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	44441	1.564,50						10/03/2020	31/03/2020	
109252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44442	249,50						10/03/2020	24/03/2020	
109243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44443	174,30						10/03/2020	24/03/2020	
109250 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	44444	694,00						10/03/2020	24/03/2020	
109247 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	44445	2.006,16						10/03/2020	24/03/2020	
109249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	44446	1.015,52						10/03/2020	24/03/2020	
109246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	44447	116,80						10/03/2020	24/03/2020	
109245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12215 - ESPACO DO CAFE AVARE	44448	137,00						10/03/2020	24/03/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
109251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44449	250,86						10/03/2020	24/03/2020	
109244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44451	122,50						10/03/2020	24/03/2020	
108770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44242	122,65	122,65					19/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108781 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44245	414,35	414,35					19/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	44266	213,91	213,91					19/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44269	174,21	174,21					19/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	44302	875,74	875,74					26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44303	110,15	110,15					26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	44305	109,50	109,50					26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	44306	238,40	238,40					26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44309	295,23	295,23					26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44312	617,96	617,96					26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	44319	103,60	103,60					26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	44320	668,07	668,07					26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	44323	179,52	179,52						26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	44331	4.570,06	4.570,06						26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	44335	2.297,08	2.297,08						26/02/2020	11/03/2020	12/03/2020
108965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44338	576,73	576,73						27/02/2020	12/03/2020	12/03/2020
109098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44390	232,00	232,00						04/03/2020	11/03/2020	12/03/2020
108622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	44391	37,50	37,50						04/03/2020	11/03/2020	12/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.235,57
Valor Total Pago.....: R\$	12.235,57
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.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0