

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										
109332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44486	223,70						13/03/2020	27/03/2020	
109333 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44487	141,74						13/03/2020	27/03/2020	
109334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44488	125,72						13/03/2020	10/04/2020	
109339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	44489	202,49						13/03/2020	27/03/2020	
109340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	44490	152,70						13/03/2020	10/04/2020	
109341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	44491	192,60						13/03/2020	10/04/2020	
109342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44492	487,61						13/03/2020	10/04/2020	
109343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	44493	177,20						13/03/2020	20/03/2020	
108681 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44207	523,42	537,03		13,61			14/02/2020	13/03/2020	17/03/2020
108892 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	44297	397,85	397,85					24/02/2020	16/03/2020	17/03/2020
108959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44329	477,88	477,88					26/02/2020	18/03/2020	17/03/2020
108958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	44332	423,77	423,77					26/02/2020	18/03/2020	17/03/2020
108966 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	44339	715,93	715,93					27/02/2020	19/03/2020	17/03/2020
109026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	44357	263,78	263,78					29/02/2020	14/03/2020	17/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109033 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44358	162,20	162,20						02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
109038 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	44360	114,30	114,30						02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
109047 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	44361	152,55	152,55						02/03/2020	16/03/2020	17/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
109129 06	NF	16905 - CANTINA ESCOLA	44406	201,94	207,57		5,63				05/03/2020	12/03/2020	17/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
109262 06	NF	16751 - JOTAS BURGUER	44456	140,59	140,59						11/03/2020	18/03/2020	17/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
109263 06	NF	16751 - JOTAS BURGUER	44457	53,90	53,90						11/03/2020	18/03/2020	17/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
			43684										
28	Erro! Boleto Número: 43684 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.629,61
Valor Total Pago.....: R\$	3.648,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,24
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0