

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	44731	290,25						15/04/2020	29/04/2020	
109758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44732	1.072,90						15/04/2020	13/05/2020	
109759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44733	570,07						15/04/2020	13/05/2020	
109761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	44734	184,02						15/04/2020	29/04/2020	
109524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	44735	39,87						15/04/2020	29/04/2020	
109765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44736	496,20						15/04/2020	06/05/2020	
109766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	44737	111,18						15/04/2020	29/04/2020	
109764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ	44738	156,20						15/04/2020	29/04/2020	
109767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	44739	102,40						15/04/2020	29/04/2020	
109769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	44740	316,28						15/04/2020	29/04/2020	
109768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	44741	136,27						15/04/2020	29/04/2020	
109771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44742	114,29						15/04/2020	29/04/2020	
109771 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44743	114,29						15/04/2020	06/05/2020	
109772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 1	44744	227,40						15/04/2020	13/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 2	44745	165,60						15/04/2020	13/05/2020	
02			44746									
02	Erro! Boleto Número: 44746 não encontrado no Banco de Dados											
109775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44747	133,82						15/04/2020	29/04/2020	
02			44748	133,82						15/04/2020	06/05/2020	
109775 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44748	133,82						15/04/2020	06/05/2020	
109776 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44749	255,10						15/04/2020	22/04/2020	
109776 02			44750	497,24						15/04/2020	29/04/2020	
109777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	44750	497,24						15/04/2020	29/04/2020	
109778 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	44751	168,46						15/04/2020	29/04/2020	
109778 02			44752	1.419,58						15/04/2020	29/04/2020	
109779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	44752	1.419,58						15/04/2020	29/04/2020	
109780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44753	1.312,39						15/04/2020	29/04/2020	
109782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44754	468,51						15/04/2020	13/05/2020	
109784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	44755	381,91						15/04/2020	22/04/2020	
109334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44488	125,72	129,73		4,01			13/03/2020	10/04/2020	17/04/2020
109462 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44544	221,73	221,73					19/03/2020	16/04/2020	17/04/2020
109463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44546	249,48	249,48					19/03/2020	16/04/2020	17/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109529 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44572	186,25	186,25						26/03/2020	16/04/2020	17/04/2020
109599 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44609	1.152,89	1.152,89						02/04/2020	16/04/2020	17/04/2020
109600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	44610	576,97	576,97						02/04/2020	16/04/2020	17/04/2020
109601 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	44611	542,10	542,10						02/04/2020	16/04/2020	17/04/2020
109618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44627	2.165,47	2.165,47						02/04/2020	16/04/2020	17/04/2020
109622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	44629	309,80	309,80						02/04/2020	16/04/2020	17/04/2020
109624 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	44631	328,25	328,25						02/04/2020	16/04/2020	17/04/2020
109648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44648	553,23	553,23						06/04/2020	20/04/2020	17/04/2020
109657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	44655	595,25	595,25						07/04/2020	21/04/2020	17/04/2020
109683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	44675	170,07	173,81		3,74				08/04/2020	15/04/2020	17/04/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.177,21
Valor Total Pago.....: R\$	7.184,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,75
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	------------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7192,71