

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										
109823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	44780	534,95						20/04/2020	04/05/2020	
109828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	44781	386,63						20/04/2020	04/05/2020	
109830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44782	141,51						20/04/2020	04/05/2020	
109831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44783	416,64						20/04/2020	04/05/2020	
109832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	44784	245,20						20/04/2020	11/05/2020	
109833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44785	400,68						20/04/2020	04/05/2020	
109834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	44786	400,68						20/04/2020	04/05/2020	
109835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	44787	115,97						20/04/2020	11/05/2020	
109836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	44788	629,67						20/04/2020	04/05/2020	
109837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	44789	523,74						20/04/2020	04/05/2020	
109838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	44790	471,63						20/04/2020	04/05/2020	
109839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44791	375,54						20/04/2020	18/05/2020	
109840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	44792	243,58						20/04/2020	04/05/2020	
109321 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	44485	259,07						12/03/2020	09/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109321 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16498 - IZILDA MARIA DE OLIVEIRA	44485	259,07						12/03/2020	09/04/2020	
109482 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44552	645,79	665,15		19,36			20/03/2020	17/04/2020	23/04/2020
109511 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44564	1.165,88	1.165,88					24/03/2020	21/04/2020	23/04/2020
109512 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44565	557,19	557,19					24/03/2020	21/04/2020	23/04/2020
109579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44596	386,58	386,58					31/03/2020	21/04/2020	23/04/2020
109590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44603	506,03	506,03					01/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44616	175,93	181,54		5,61			02/04/2020	16/04/2020	23/04/2020
109606 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44617	175,92	175,92					02/04/2020	23/04/2020	23/04/2020
109644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	44646	548,12	563,48		15,36			04/04/2020	18/04/2020	23/04/2020
109645 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	44647	129,80	132,91		3,11			06/04/2020	20/04/2020	23/04/2020
109670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	44663	230,73	230,73					07/04/2020	21/04/2020	23/04/2020
109671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	44664	487,75	487,75					07/04/2020	21/04/2020	23/04/2020
109675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44667	146,79	146,79					08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	44669	602,73	602,73					08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	44672	3.072,98	3.072,98						08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109681 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	44673	564,21	564,21						08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109682 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44674	1.039,86	1.039,86						08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	44676	192,76	192,76						08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	44677	193,14	193,14						08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	44681	49,90	49,90						08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109692 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	44684	117,58	117,58						08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16909 - TRAILER DO MODINHA	44686	238,41	238,41						08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	44689	139,20	139,20						08/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	44730	104,94	107,45		2,51				13/04/2020	20/04/2020	23/04/2020
109776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44749	255,10	255,10						15/04/2020	22/04/2020	23/04/2020
109085 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	17066 - REST. PANELE	44381	1.840,73							03/03/2020	17/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.781,12
Valor Total Pago.....: R\$	11.827,07
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,95
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24												
Qtd. Boletos Registrados.....: 13												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 3												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11873,02