

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	44865	107,09						28/04/2020	12/05/2020	
109934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	44866	343,44						28/04/2020	12/05/2020	
109935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	44867	179,39						28/04/2020	12/05/2020	
109936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12428 - BAR MELODIA	44868	172,00						28/04/2020	05/05/2020	
109937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	44869	396,58						28/04/2020	12/05/2020	
109938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	44870	398,16						28/04/2020	12/05/2020	
109939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12408 - BAR DO POLIDO ITATINGA	44871	920,44						28/04/2020	12/05/2020	
109941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44872	1.647,49						28/04/2020	26/05/2020	
109943 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	44873	1.216,09						28/04/2020	26/05/2020	
109944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	44874	186,60						28/04/2020	12/05/2020	
109945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	44875	136,70						28/04/2020	12/05/2020	
109946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	44876	491,30						28/04/2020	19/05/2020	
109947 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	44877	362,61						28/04/2020	19/05/2020	
109949 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	44878	180,53						28/04/2020	12/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	44879	386,62						28/04/2020	12/05/2020	
109952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	44880	153,64						28/04/2020	12/05/2020	
109953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA	44881	595,00						28/04/2020	05/05/2020	
109663 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	44658	787,64	816,03		28,39			07/04/2020	21/04/2020	30/04/2020
109678 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	44670	534,40	534,40					08/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	44691	245,57	245,57					08/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109706 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44694	128,47	128,47					08/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109707 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44696	110,93	110,93					09/04/2020	30/04/2020	30/04/2020
109733 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	44715	194,25	199,69		5,44			11/04/2020	25/04/2020	30/04/2020
109739 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15965 - ITALIA IN BOCCA	44719	1.049,27	1.074,45		25,18			13/04/2020	27/04/2020	30/04/2020
109757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	44731	290,25	290,25					15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109761 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15965 - ITALIA IN BOCCA	44734	184,02	184,02					15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	44735	39,87	39,87					15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109766 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	44737	111,18	111,18					15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ	44738	156,20	156,20						15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109767 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17045 - SUPER MACHADO MAX	44739	102,40	102,40						15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	44740	316,28	316,28						15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	44741	136,27	136,27						15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44747	133,82	133,82						15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	44752	1.419,58	1.419,58						15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44753	1.312,39	1.312,39						15/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
109841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	44793	419,99	419,99						22/04/2020	29/04/2020	30/04/2020
			44509										
20	Erro! Boleto Número: 44509 não encontrado no Banco de Dados												
109272 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	44460	1.241,63							11/03/2020	25/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.047,10
Valor Total Pago.....: R\$	8.106,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	59,01
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8165,12