



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17022 - SALGADARIA DA ZE	43994	359,94						22/01/2020	29/01/2020	
108128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43995	916,19						22/01/2020	12/02/2020	
108129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43996	2.949,75						22/01/2020	05/02/2020	
108129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43997	2.949,74						22/01/2020	12/02/2020	
107476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43709	571,48	571,48					26/12/2019	23/01/2020	24/01/2020
107481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43711	506,20	506,20					26/12/2019	23/01/2020	24/01/2020
107497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	43718	130,64	130,64					26/12/2019	23/01/2020	24/01/2020
107501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	43725	3.165,12	3.165,12					26/12/2019	23/01/2020	24/01/2020
107500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	43728	1.237,73	1.237,73					26/12/2019	23/01/2020	24/01/2020
107616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43772	331,45	331,45					02/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43775	229,99	229,99					02/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	43778	90,85	90,85					02/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107625 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43779	408,34	408,34					02/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	43784	232,26	232,26					02/01/2020	23/01/2020	24/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43792	847,70	847,70						02/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107781 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43847	742,85	759,19		16,34				08/01/2020	22/01/2020	24/01/2020
107827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	43871	146,95	146,95						09/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	43873	219,04	219,04						09/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	43874	354,24	354,24						09/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	43880	276,40	276,40						09/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43881	329,98	329,98						09/01/2020	23/01/2020	24/01/2020
107860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43885	157,60	157,60						10/01/2020	24/01/2020	24/01/2020
107965 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	43925	141,70	144,81		3,11				15/01/2020	22/01/2020	24/01/2020
107984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43938	211,85	211,85						16/01/2020	23/01/2020	24/01/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.499,22
Valor Total Pago.....: R\$	10.518,67
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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\$10538,12