

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	44005	1.152,16						24/01/2020	21/02/2020	
108164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44006	151,40						24/01/2020	21/02/2020	
108182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	44007	149,61						24/01/2020	07/02/2020	
107498 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16996 - ESFIRRA CHIC	43719	273,20						26/12/2019	16/01/2020	
107552 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43748	798,87						27/12/2019	17/01/2020	
107647 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	43788	201,60						02/01/2020	16/01/2020	
107498 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16996 - ESFIRRA CHIC	43719	273,20						26/12/2019	16/01/2020	
107552 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43748	798,87						27/12/2019	17/01/2020	
107647 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	43788	201,60						02/01/2020	16/01/2020	
106783 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	43439	1.295,15	1.295,15					29/11/2019	27/12/2019	28/01/2020
107555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43750	3.497,39	3.497,39					28/12/2019	25/01/2020	28/01/2020
107556 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43751	238,90	238,90					28/12/2019	25/01/2020	28/01/2020
107583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	43764	1.401,41	1.401,41					30/12/2019	27/01/2020	28/01/2020
107584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	43765	2.363,98	2.363,98					30/12/2019	27/01/2020	28/01/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43806	393,50	403,74		10,24			03/01/2020	24/01/2020	28/01/2020
107726 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	43817	532,03	532,03					06/01/2020	27/01/2020	28/01/2020
107815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43861	945,26	945,26					08/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
107890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43888	799,78	799,78					13/01/2020	27/01/2020	28/01/2020
107895 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43890	905,10	905,10					13/01/2020	27/01/2020	28/01/2020
107908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43894	403,20	403,20					14/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
107916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	43897	900,44	900,44					14/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
107921 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43898	173,40	173,40					14/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
107930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43900	238,45	238,45					14/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
107948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	43917	257,10	257,10					15/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
107957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43920	138,91	138,91					15/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
107962 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	43923	196,95	196,95					15/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
107967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43926	1.117,40	1.117,40					15/01/2020	29/01/2020	28/01/2020
108094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	43972	482,12	482,12					21/01/2020	04/02/2020	28/01/2020

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											
108084	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43973	118,13	118,13						21/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
108097	NF	16751 - JOTAS BURGUER	43979	141,52	141,52						21/01/2020	28/01/2020	28/01/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
107010	NF	16718 - PROJETO SAUDE	43603	90,52							16/12/2019	23/12/2019	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	16.540,12
Valor Total Pago.....:	R\$	16.550,36
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	10,24
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		21
Qtd. Boletos Registrados.....:		3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		7

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16560,60