

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44071	1.206,87						03/02/2020	17/02/2020	
108371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	44072	360,39						03/02/2020	24/02/2020	
108203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	44073	26,78						03/02/2020	17/02/2020	
107737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	43821	127,30	127,30					07/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
107739 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	43823	479,64	479,64					07/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
107740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43824	321,40	321,40					07/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
107742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43825	1.960,14	1.960,14					07/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
107743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43826	476,83	476,83					07/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
107752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43829	883,82	883,82					07/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
107776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43843	184,00	184,00					07/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
06	Falha na Liquidação do Boleto Número: 43844 não encontrado no Banco de Dados		43844									05/02/2020
107816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43865	380,27	380,27					08/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
107909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	43895	238,00	238,00					14/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
107923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43902	2.363,56	2.363,56					14/01/2020	04/02/2020	05/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107931 06	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43906	1.271,41	1.271,41					14/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
107939 06	NF	17072 - BOM PRATO BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43913	232,70	232,70					15/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
107970 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43927	191,07	191,07					15/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
107969 06	NF	17016 - IGARACU PALACE HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43928	193,55	193,55					15/01/2020	05/02/2020	05/02/2020
108061 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43959	1.319,85	1.319,85					21/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
108064 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43960	327,89	327,89					21/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
108066 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43963	214,70	214,70					21/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
108083 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43968	317,28	317,28					21/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
108091 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	43969	150,30	150,30					21/01/2020	04/02/2020	05/02/2020
108158 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44002	240,82	240,82					23/01/2020	06/02/2020	05/02/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.874,53
Valor Total Pago.....: R\$	11.874,53
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....:	3
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\$11874,53