



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										
108618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	44184	315,59						12/02/2020	26/02/2020	
108626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44185	996,85						12/02/2020	04/03/2020	
108637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16978 - OINK BURGUER LTDA AVARÉ	44186	134,40						12/02/2020	19/02/2020	
108628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44187	561,15						12/02/2020	11/03/2020	
108636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	44188	2.308,70						12/02/2020	26/02/2020	
108632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	44189	102,36						12/02/2020	04/03/2020	
108631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44190	227,56						12/02/2020	04/03/2020	
108631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44191	227,56						12/02/2020	11/03/2020	
107969 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43929	193,55	197,81		4,26			15/01/2020	12/02/2020	14/02/2020
107980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43936	367,46	367,46					16/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
107983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	43937	1.854,96	1.854,96					16/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
108107 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43982	147,25	150,48		3,23			22/01/2020	12/02/2020	14/02/2020
108125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43992	113,43	115,92		2,49			22/01/2020	12/02/2020	14/02/2020
108264 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	44037	223,76	228,68		4,92			29/01/2020	12/02/2020	14/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108296 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44050	596,40	596,40						30/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
108317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44059	335,99	335,99						30/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
108325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	44063	139,60	139,60						30/01/2020	13/02/2020	14/02/2020
108450 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44114	415,82	415,82						06/02/2020	13/02/2020	14/02/2020
108452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17022 - SALGADARIA DA ZE	44116	288,86	288,86						06/02/2020	13/02/2020	14/02/2020
108457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16905 - CANTINA ESCOLA	44121	172,30	172,30						06/02/2020	13/02/2020	14/02/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.849,38
Valor Total Pago.....: R\$	4.864,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,90
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0