

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	44273	143,28						20/02/2020	05/03/2020	
108815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17022 - SALGADARIA DA ZE	44274	529,69						20/02/2020	27/02/2020	
108816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	44275	103,00						20/02/2020	12/03/2020	
108818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44276	933,60						20/02/2020	05/03/2020	
108821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	44277	182,91						20/02/2020	19/03/2020	
108633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44278	76,84						20/02/2020	12/03/2020	
108820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44279	315,86						20/02/2020	12/03/2020	
108820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44280	315,85						20/02/2020	19/03/2020	
108825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44281	715,19						20/02/2020	19/03/2020	
108822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	44282	1.027,78						20/02/2020	12/03/2020	
108839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	44283	639,77						20/02/2020	05/03/2020	
108841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16909 - TRAILER DO MODINHA	44284	258,12						20/02/2020	05/03/2020	
108244 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44021	168,50						28/01/2020	11/02/2020	
108244 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44021	168,50						28/01/2020	11/02/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	44005	1.152,16	1.152,16						24/01/2020	21/02/2020	26/02/2020
108164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44006	151,40	151,40						24/01/2020	21/02/2020	26/02/2020
108446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	44112	229,27	234,77		5,50				05/02/2020	19/02/2020	26/02/2020
108508 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44139	254,65	254,65						07/02/2020	28/02/2020	26/02/2020
108509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44140	243,32	243,32						07/02/2020	21/02/2020	26/02/2020
108523 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	44144	164,49	164,49						07/02/2020	21/02/2020	26/02/2020
108542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44148	787,36	787,36						10/02/2020	24/02/2020	26/02/2020
108620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17022 - SALGADARIA DA ZE	44183	302,09	309,33		7,24				12/02/2020	19/02/2020	26/02/2020
108779 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	44247	968,71							19/02/2020	04/03/2020	
			44265										
09	Erro! Boleto Número: 44265 não encontrado no Banco de Dados												
107552 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43748	798,87							27/12/2019	17/01/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.284,74
Valor Total Pago.....: R\$	3.297,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,74
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 8	
Qtd. Boletos Registrados.....:	

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

				12								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				4								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3310,22