

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44562	111,39						24/03/2020	07/04/2020	
109510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44563	182,40						24/03/2020	07/04/2020	
109511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44564	1.165,88						24/03/2020	21/04/2020	
109512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44565	557,19						24/03/2020	21/04/2020	
108921 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44314	515,34	515,34					26/02/2020	25/03/2020	26/03/2020
108948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44325	318,48	318,48					26/02/2020	25/03/2020	26/03/2020
108953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44327	118,43	118,43					26/02/2020	25/03/2020	26/03/2020
109097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	44388	246,43	246,43					04/03/2020	25/03/2020	26/03/2020
109137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44410	186,40	186,40					05/03/2020	26/03/2020	26/03/2020
109200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	44428	124,85	128,34		3,49			07/03/2020	21/03/2020	26/03/2020
109260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	44455	108,05	108,05					11/03/2020	25/03/2020	26/03/2020
109285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	44463	143,82	143,82					11/03/2020	25/03/2020	26/03/2020
109292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	44467	2.083,78	2.083,78					11/03/2020	25/03/2020	26/03/2020
109430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16751 - JOTAS BURGUER	44523	150,80	150,80					18/03/2020	25/03/2020	26/03/2020

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											
109442	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	44531	337,40	337,40						18/03/2020	25/03/2020	26/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109449	NF	16721 - SIBER CAFE	44532	125,70	125,70						18/03/2020	25/03/2020	26/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109454	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	44534	354,66	354,66						18/03/2020	25/03/2020	26/03/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.814,14
Valor Total Pago.....: R\$	4.817,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,49
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4821,12