

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	44647	129,80						06/04/2020	20/04/2020	
109648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44648	553,23						06/04/2020	20/04/2020	
109647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	44649	369,75						06/04/2020	13/04/2020	
109651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44651	137,40						06/04/2020	20/04/2020	
109652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44652	247,04						06/04/2020	20/04/2020	
109656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	44653	1.041,21						06/04/2020	04/05/2020	
109228 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44435	790,91	790,91					10/03/2020	07/04/2020	08/04/2020
109229 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	44436	159,00	159,00					10/03/2020	07/04/2020	08/04/2020
109231 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	44437	1.310,70	1.310,70					10/03/2020	07/04/2020	08/04/2020
109234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	44438	137,28	137,28					10/03/2020	07/04/2020	08/04/2020
109290 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44476	316,90	316,90					11/03/2020	08/04/2020	08/04/2020
109386 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	44503	110,57	113,00		2,43			16/03/2020	06/04/2020	08/04/2020
109392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	44505	232,00	232,00					17/03/2020	07/04/2020	08/04/2020
109418 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	44512	642,07	642,07					17/03/2020	07/04/2020	08/04/2020

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											
109408 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44517	138,78	138,78						17/03/2020	07/04/2020	08/04/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109543 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44579	234,54	234,54						27/03/2020	10/04/2020	08/04/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109571 06	NF	16772 - VINTEDOIS	44589	224,72	224,72						31/03/2020	07/04/2020	08/04/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109593 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	44606	158,67	158,67						01/04/2020	08/04/2020	08/04/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.456,14
Valor Total Pago.....: R\$	4.458,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	2,43
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.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4461,00