

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										
110089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	44967	127,50						08/05/2020	22/05/2020	
110090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44968	199,96						08/05/2020	22/05/2020	
110091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	44969	98,40						08/05/2020	22/05/2020	
110092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44970	439,77						08/05/2020	22/05/2020	
110093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	44971	102,48						08/05/2020	29/05/2020	
110095 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	44973	713,77						08/05/2020	22/05/2020	
110096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	44974	216,57						08/05/2020	29/05/2020	
110097 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	44975	348,65						08/05/2020	05/06/2020	
110099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44976	1.417,06						08/05/2020	05/06/2020	
110118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44977	308,84						09/05/2020	30/05/2020	
108845 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	44291	589,97	589,97					21/02/2020	20/03/2020	12/05/2020
109726 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44710	481,68	481,68					11/04/2020	09/05/2020	12/05/2020
109746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	44724	1.258,85	1.258,85					13/04/2020	11/05/2020	12/05/2020
109753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16921 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO	44729	525,62	525,62					13/04/2020	11/05/2020	12/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109832 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	44784	245,20	245,20					20/04/2020	11/05/2020	12/05/2020
109838 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	44790	471,63	487,64		16,01			20/04/2020	04/05/2020	12/05/2020
109857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	44808	198,11	198,11					22/04/2020	13/05/2020	12/05/2020
109864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	44809	326,10	335,87		9,77			22/04/2020	06/05/2020	12/05/2020
109900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	44840	125,31	125,31					24/04/2020	15/05/2020	12/05/2020
109912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	44851	236,59	236,59					25/04/2020	09/05/2020	12/05/2020
109916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44855	394,48	394,48					27/04/2020	11/05/2020	12/05/2020
109686 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	44856	14,30	14,30					27/04/2020	11/05/2020	12/05/2020
109855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	44858	43,86	43,86					27/04/2020	11/05/2020	12/05/2020
109922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	44859	146,68	146,68					27/04/2020	11/05/2020	12/05/2020
109925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44860	159,40	159,40					27/04/2020	11/05/2020	12/05/2020
109928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44862	396,58	396,58					27/04/2020	11/05/2020	12/05/2020
109933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	44865	107,09	107,09					28/04/2020	12/05/2020	12/05/2020
109939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12408 - BAR DO POLIDO ITATINGA	44871	920,44	920,44					28/04/2020	12/05/2020	12/05/2020

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											
109984 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44906	458,17	458,17						30/04/2020	14/05/2020	12/05/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110067 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	44957	549,45	549,45						07/05/2020	14/05/2020	12/05/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.940,90
Valor Total Pago.....: R\$	7.966,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	25,78
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.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7992,46