

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										
110300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	45056	106,60						22/05/2020	05/06/2020	
110301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45057	361,92						22/05/2020	05/06/2020	
110302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	45058	133,00						22/05/2020	19/06/2020	
110303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	45059	260,43						22/05/2020	12/06/2020	
110304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	45060	496,71						22/05/2020	05/06/2020	
110310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45061	375,80						22/05/2020	19/06/2020	
110311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45062	181,12						22/05/2020	19/06/2020	
110312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	45063	536,76						22/05/2020	19/06/2020	
110313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45064	128,62						22/05/2020	19/06/2020	
109959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	44887	1.068,03	1.100,09		32,06			29/04/2020	20/05/2020	26/05/2020
109932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16969 - GONCALVES SALLES S.A	44914	321,00	321,00					30/04/2020	25/05/2020	26/05/2020
110027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	44935	245,20	245,20					04/05/2020	25/05/2020	26/05/2020
110055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	44948	182,38	187,82		5,44			06/05/2020	20/05/2020	26/05/2020
110059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44949	1.368,44	1.368,44					06/05/2020	27/05/2020	26/05/2020

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											
110208 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	45017	157,40	157,40						15/05/2020	29/05/2020	26/05/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110264 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45038	600,00	600,00						14/05/2020	28/05/2020	26/05/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.942,45
Valor Total Pago.....: R\$	3.979,95
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,50
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4017,45