

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										
110332 02	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO	45065	291,90						25/05/2020	08/06/2020	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
			44746									
28	Erro! Boleto Número: 44746 não encontrado no Banco de Dados											
109977 28	NF	15836 - BAR DO ISSAO	44901	460,31						29/04/2020	13/05/2020	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
110061 28	NF	17022 - SALGADARIA DA ZE	44953	410,76						06/05/2020	13/05/2020	
		28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto										
			44746									
23	Erro! Boleto Número: 44746 não encontrado no Banco de Dados											
109977 23	NF	15836 - BAR DO ISSAO	44901	460,31						29/04/2020	13/05/2020	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
110061 23	NF	17022 - SALGADARIA DA ZE	44953	410,76						06/05/2020	13/05/2020	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto										
109881 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44824	214,83	221,27		6,44			23/04/2020	21/05/2020	27/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109904 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA	44845	206,17	206,17					24/04/2020	08/05/2020	27/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109941 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44872	1.647,49	1.647,49					28/04/2020	26/05/2020	27/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
109986 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44909	150,45	150,45					30/04/2020	28/05/2020	27/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
110144 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44980	149,80	149,80					12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
110145 06	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS	44981	133,04	133,04					12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
110151 06	NF	11128 - SOS PAES	44984	292,77	292,77					12/05/2020	26/05/2020	27/05/2020
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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										
110211	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45020	659,32	659,32					15/05/2020	29/05/2020	27/05/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
110262	NF	16751 - JOTAS BURGUER	45035	130,97	130,97					20/05/2020	27/05/2020	27/05/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.584,84
Valor Total Pago.....: R\$	3.591,28
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3597,72