

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição										
22787 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	282 - ROMANA BARAO ( BOLETO+NFE)	1615899	137,20						14/05/2020	04/06/2020	
20380 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	477 - EMPORIO RESTAURANTE	1615900	201,58						14/05/2020	28/05/2020	
20387 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	214 - TARTANERO FÁBRICA	1615901	344,95						14/05/2020	28/05/2020	
20392 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	73 - PIZZARIA DELIVERY	1615905	186,16						14/05/2020	14/06/2020	
22788 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	996 - CRESH DOS IDOSOS	1615906	286,99						14/05/2020	28/05/2020	
22789 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	912 - ROMANA SCHOOL	1615907	330,00						14/05/2020	28/05/2020	
20398 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	53 - ABELHA GULOSA	1615908	219,81						14/05/2020	11/06/2020	
22792 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	146 - BARAO DE ITAPURA	1615909	191,61						14/05/2020	11/06/2020	
22790 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1615910	252,11						14/05/2020	10/06/2020	
22791 02	NF 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	155 - NATURALLE REST. EMPRESARIAIS	1615911	335,78						14/05/2020	10/06/2020	
20382 02	PD 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS	1615912	139,40						14/05/2020	28/05/2020	
22793 02	NF 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	372 - TINA MINI MERCADO ( NFE + BLT )	1615913	262,20						14/05/2020	28/05/2020	
20402 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	416 - RESTAURANTE PENNA GRILL ( BOLETO )	1615914	132,00						14/05/2020	28/05/2020	
20405 02	PD 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	509 - COZINHA DO MARIO	1615915	504,00						14/05/2020	28/05/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/
		Motivo Rejeição											
22794 02	NF	934 - ROMANA ALPHAVILLE 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1615916	232,00							14/05/2020	11/06/2020	
20408 02	PD	856 - CASA BONIN 02-Entrada Confirmada - 00-Ocorrencia aceita	1615918	926,71							14/05/2020	29/05/2020	
20409 02	PD	938 - KIDOGAO LANCHES 02-Entrada Confirmada - 76 - Outros Motivos	1615919	485,80							14/05/2020	29/05/2020	
19462 06	PD	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1615378	194,80	211,02		16,22				13/04/2020	27/04/2020	18/05/2020
19584 06	PD	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1615452	152,46	164,28		11,82				16/04/2020	30/04/2020	18/05/2020
22556 06	NF	113 - CENTRO MEDICO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1615460	108,00	108,00						17/04/2020	15/05/2020	18/05/2020
19652 06	PD	604 - NOSSA SRA DAS GRAÇAS 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1615481	156,00	166,99		10,99				20/04/2020	04/05/2020	18/05/2020
22587 06	NF	8 - IC TRANSPORTES 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1615499	856,40	856,40						22/04/2020	08/05/2020	18/05/2020
19787 06	PD	260 - PREMIATTO D.PEDRO ( BOLETO ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1615551	289,95	289,95						24/04/2020	15/05/2020	18/05/2020
22616 06	NF	203 - MEALS ( NFE + BLT ) 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1615564	234,00	234,00						24/04/2020	15/05/2020	18/05/2020
19935 06	PD	482 - MERCEARIA 31 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1615657	303,00	319,27		16,27				29/04/2020	13/05/2020	18/05/2020
20022 06	PD	691 - PANIFICADORA PAULA BUENO 06-Liquidação normal - 00-Titulo pago com dinheiro	1615695	252,18	252,18						04/05/2020	18/05/2020	18/05/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.578,29
Valor Total Pago.....: R\$	2.633,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	55,30
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/
Ocor.	Motivo	Rejeição										

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00  
Qtd. Boletos Liquidados.....: 9  
Qtd. Boletos Registrados.....: 17  
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0