

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44585	396,61						30/03/2020	13/04/2020	
109565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	44586	155,00						30/03/2020	13/04/2020	
108575 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	44158	195,13	195,13					11/02/2020	03/03/2020	01/04/2020
109054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44362	549,42	549,42					03/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
109056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	44363	418,90	418,90					03/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
109087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	44382	234,00	234,00					03/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
109086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	44383	227,40	227,40					03/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
109088 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	44384	117,00	117,00					03/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
109118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44401	338,03	338,03					04/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
109232 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	44440	232,00	232,00					10/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
109290 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44475	316,91	316,91					11/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
109410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	44510	296,19	296,19					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
109414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44514	318,99	318,99					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
109412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	44515	101,65	101,65					17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020

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	44516	138,78	138,78						17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109420 06	NF	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	44519	2.378,96	2.378,96						17/03/2020	31/03/2020	01/04/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109443 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	44530	173,56	173,56						18/03/2020	01/04/2020	01/04/2020
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.036,92
Valor Total Pago.....: R\$	6.036,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6036,92