

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	44653	1.041,21	1.041,21					06/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109731 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	44714	149,80	149,80					11/04/2020	02/05/2020	05/05/2020
109743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	44722	245,20	245,20					13/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	44725	110,30	110,30					13/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44743	114,29	114,29					15/04/2020	06/05/2020	05/05/2020
109805 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	44768	233,84	233,84					17/04/2020	01/05/2020	05/05/2020
109810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	44771	826,00	826,00					17/04/2020	01/05/2020	05/05/2020
109811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	44772	758,09	758,09					17/04/2020	01/05/2020	05/05/2020
109814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	44774	368,53	368,53					17/04/2020	01/05/2020	05/05/2020
109815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	44775	161,14	161,14					17/04/2020	01/05/2020	05/05/2020
109817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16909 - TRAILER DO MODINHA	44777	249,04	249,04					17/04/2020	01/05/2020	05/05/2020
109819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	44778	555,74	555,74					18/04/2020	02/05/2020	05/05/2020
109823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	44780	534,95	534,95					20/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109830 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44782	141,51	141,51					20/04/2020	04/05/2020	05/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44783	416,64	416,64					20/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109833 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44785	400,68	400,68					20/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	44786	400,68	400,68					20/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	44789	523,74	523,74					20/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	44801	108,01	108,01					22/04/2020	06/05/2020	05/05/2020
109888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16909 - TRAILER DO MODINHA	44830	218,13	218,13					23/04/2020	07/05/2020	05/05/2020
109889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44835	818,83	818,83					23/04/2020	07/05/2020	05/05/2020
109896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	44836	107,84	107,84					24/04/2020	01/05/2020	05/05/2020
109909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	44849	182,15	182,15					24/04/2020	01/05/2020	05/05/2020
109915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	44854	207,06	207,06					27/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA	44863	159,60	159,60					27/04/2020	04/05/2020	05/05/2020
109978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	44902	139,02	139,02					29/04/2020	06/05/2020	05/05/2020
109330 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	255 - CARRERO RESTAURANTE	44499	49,80						16/03/2020	30/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.626,98
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.626,98

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											

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.....: 30	
Qtd. Boletos Registrados.....: 23	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10626,98