

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										
110809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45286	934,90						24/06/2020	22/07/2020	
110811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45287	96,50						24/06/2020	15/07/2020	
109422 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44520	297,10	297,10					17/03/2020	31/03/2020	26/06/2020
109932 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16969 - GONCALVES SALLES S.A	44915	320,99	320,99					30/04/2020	25/06/2020	26/06/2020
110266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	45040	273,92	273,92					20/05/2020	27/05/2020	26/06/2020
110374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	45084	176,40	176,40					28/05/2020	25/06/2020	26/06/2020
110375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	45085	242,40	242,40					28/05/2020	25/06/2020	26/06/2020
110376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	45086	183,60	183,60					28/05/2020	25/06/2020	26/06/2020
110387 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45098	289,12	289,12					28/05/2020	25/06/2020	26/06/2020
110388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45100	185,04	185,04					28/05/2020	25/06/2020	26/06/2020
110389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45102	262,76	262,76					28/05/2020	25/06/2020	26/06/2020
110490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45138	114,66	114,66					04/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
110503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	45149	1.674,00	1.674,00					04/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
110505 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45150	310,29	310,29					04/06/2020	25/06/2020	26/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110547 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES	45163	494,22	510,04		15,82			05/06/2020	19/06/2020	26/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110601 06	NF	17066 - REST. PANELE	45189	123,10	125,81		2,71			10/06/2020	24/06/2020	26/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110722 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45247	481,00	481,00					18/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110724 06	NF	16721 - SIBER CAFE	45249	226,55	226,55					18/06/2020	25/06/2020	26/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.655,15
Valor Total Pago.....: R\$	5.673,68
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,53
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5692,21