

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										
111015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	45367	245,20						07/07/2020	28/07/2020	
111016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45368	193,10						07/07/2020	21/07/2020	
111013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45369	1.518,92						07/07/2020	04/08/2020	
111014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45370	1.292,70						07/07/2020	04/08/2020	
111023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45371	131,78						07/07/2020	28/07/2020	
110596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	45184	176,40	176,40					10/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
110598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	45186	360,00	360,00					10/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
110599 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	45187	433,20	433,20					10/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
110607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45195	632,25	632,25					10/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
110609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45197	204,18	204,18					10/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
110610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45199	304,29	304,29					10/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
110614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45202	467,95	467,95					10/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
110704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45234	203,58	203,58					17/06/2020	08/07/2020	09/07/2020
110827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	45289	102,09	102,09					25/06/2020	09/07/2020	09/07/2020

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											
110963	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	45346	288,47	288,47						02/07/2020	09/07/2020	09/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110449	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45126	754,98							02/06/2020	23/06/2020	
20	20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.172,41
Valor Total Pago.....: R\$	3.172,41
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.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3172,41