

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										
111200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45457	406,90						17/07/2020	31/07/2020	
111203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	45458	158,83						17/07/2020	31/07/2020	
111204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45459	104,13						17/07/2020	31/07/2020	
111209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17158 - COOP REGIONAL SANANDUVA CARNES	45460	68,80						17/07/2020	14/08/2020	
111214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	45461	114,92						18/07/2020	08/08/2020	
111216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45462	376,13						18/07/2020	01/08/2020	
111216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45463	376,12						18/07/2020	08/08/2020	
110836 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45298	187,92						25/06/2020	09/07/2020	
110896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	45320	120,00	120,00					29/06/2020	20/07/2020	21/07/2020
110930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	45333	529,08	543,90		14,82			02/07/2020	16/07/2020	21/07/2020
111000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45361	646,80	646,80					06/07/2020	20/07/2020	21/07/2020
111009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	45365	129,70	129,70					06/07/2020	20/07/2020	21/07/2020
111030 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	45374	953,88	953,88					08/07/2020	22/07/2020	21/07/2020
111031 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45375	979,70	979,70					08/07/2020	22/07/2020	21/07/2020

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										
111033	NF	15836 - BAR DO ISSAO	45377	446,88	446,88					08/07/2020	22/07/2020	21/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
111047	NF	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45407	1.337,61	1.337,61					09/07/2020	23/07/2020	21/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
111082	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45411	396,35	396,35					10/07/2020	24/07/2020	21/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
111160	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	45435	294,93	294,93					15/07/2020	22/07/2020	21/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.834,93
Valor Total Pago.....: R\$	5.849,75
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,82
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.....:	7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5864,57