

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45637	192,16						12/08/2020	26/08/2020	
111607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45638	192,15						12/08/2020	02/09/2020	
111608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	45639	217,50						12/08/2020	26/08/2020	
111609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	45640	942,61						12/08/2020	26/08/2020	
111610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	45641	250,93						12/08/2020	26/08/2020	
111611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45642	98,49						12/08/2020	26/08/2020	
111612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45643	97,50						12/08/2020	26/08/2020	
111620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45644	1.176,09						12/08/2020	26/08/2020	
111621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	45645	863,69						12/08/2020	26/08/2020	
111622 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45646	179,25						12/08/2020	26/08/2020	
111623 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16824 - BAR DA RODOVIÁRIA	45647	215,97						12/08/2020	19/08/2020	
111624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45648	465,20						12/08/2020	02/09/2020	
111625 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45649	181,65						12/08/2020	26/08/2020	
111627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	45650	453,40						12/08/2020	02/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111629 02	NF	17166 - LOGISTICTRANS TRANSPORTES 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	45651	286,00						12/08/2020	26/08/2020	
111175 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45446	361,50	361,50					16/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
111176 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45448	158,30	158,30					16/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
111177 06	NF	16708 - GULA BURGGS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45449	1.525,19	1.525,19					16/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
111195 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45455	201,00	201,00					16/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
111268 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45484	735,54	760,54		25,00			23/07/2020	06/08/2020	14/08/2020
111279 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45492	277,31	277,31					23/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
111280 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45494	238,80	238,80					23/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
111299 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45497	152,25	152,25					23/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
111373 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45530	100,90	103,11		2,21			29/07/2020	12/08/2020	14/08/2020
111375 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45532	438,69	448,34		9,65			29/07/2020	12/08/2020	14/08/2020
111397 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45552	153,40	153,40					30/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
111403 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45555	201,31	201,31					30/07/2020	13/08/2020	14/08/2020
111401 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45557	197,90	197,90					30/07/2020	13/08/2020	14/08/2020

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											
111609	NF	15836 - BAR DO ISSAO	45640	942,61	942,61						12/08/2020	26/08/2020	14/08/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.684,70
Valor Total Pago.....: R\$	5.721,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	36,86
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5758,42