

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										
111720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	45688	131,05						18/08/2020	01/09/2020	
111721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45689	818,08						18/08/2020	15/09/2020	
111722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	45690	1.010,17						18/08/2020	01/09/2020	
111723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	45691	1.051,47						18/08/2020	15/09/2020	
111724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45692	341,60						18/08/2020	01/09/2020	
111613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	45693	81,05						18/08/2020	01/09/2020	
111249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	45474	110,00	110,00					22/07/2020	19/08/2020	20/08/2020
111250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	45475	360,00	360,00					22/07/2020	19/08/2020	20/08/2020
111251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	45476	124,80	124,80					22/07/2020	19/08/2020	20/08/2020
111364 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45524	221,73	221,73					29/07/2020	19/08/2020	20/08/2020
111371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45528	224,68	224,68					29/07/2020	19/08/2020	20/08/2020
111372 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45529	339,90	339,90					29/07/2020	19/08/2020	20/08/2020
111468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45576	173,22	173,22					05/08/2020	19/08/2020	20/08/2020
111472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	45580	187,50	187,50					05/08/2020	19/08/2020	20/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111480 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45589	705,38	705,38						05/08/2020	19/08/2020	20/08/2020
111488 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45590	135,65	135,65						05/08/2020	19/08/2020	20/08/2020
111492 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45593	135,05	135,05						05/08/2020	19/08/2020	20/08/2020
111494 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45595	131,38	131,38						05/08/2020	19/08/2020	20/08/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.849,29
Valor Total Pago.....: R\$	2.849,29
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.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2849,29