

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111200 06	NF 06-Liquidação Normal	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45457	406,90	406,90						17/07/2020	31/07/2020	24/08/2020
111279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45493	277,30	283,39		6,09				23/07/2020	20/08/2020	24/08/2020
111303 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45502	187,80	187,80						24/07/2020	21/08/2020	24/08/2020
111358 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45522	563,05	576,57		13,52				29/07/2020	19/08/2020	24/08/2020
111392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45548	215,81	220,55		4,74				30/07/2020	20/08/2020	24/08/2020
111532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	45614	722,72	722,72						07/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
111540 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	45620	169,50	169,50						07/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
111544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	45621	143,48	143,48						07/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
111581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	45627	162,00	162,00						10/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
111670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	45670	223,79	223,79						14/08/2020	21/08/2020	24/08/2020
111671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	45671	921,53	921,53						14/08/2020	21/08/2020	24/08/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.993,88
Valor Total Pago.....: R\$	4.018,23
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	24,35
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	11
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				0								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4042,58