

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44560	236,20							23/03/2020	06/04/2020	
109506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44561	236,20							23/03/2020	13/04/2020	
109077 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	44372	372,22	372,22						03/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
109078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44378	160,77	160,77						03/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
109212 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	44432	143,44	146,59		3,15				09/03/2020	23/03/2020	25/03/2020
109233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44439	400,50	400,50						10/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
109250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	44444	694,00	694,00						10/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
109247 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	44445	2.006,16	2.006,16						10/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
109246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	44447	116,80	116,80						10/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
109251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44449	250,86	250,86						10/03/2020	24/03/2020	25/03/2020
109244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44451	122,50	122,50						10/03/2020	24/03/2020	25/03/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.267,25
Valor Total Pago.....: R\$	4.270,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,15
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 9	
Qtd. 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

				2								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4273,55