

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110200 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45015	162,76	162,76					14/05/2020	04/06/2020	05/06/2020
110270 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45041	158,81	158,81					21/05/2020	04/06/2020	05/06/2020
110277 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45047	426,64	426,64					21/05/2020	04/06/2020	05/06/2020
110278 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45048	2.129,06	2.129,06					21/05/2020	04/06/2020	05/06/2020
110280 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45050	986,52	986,52					21/05/2020	04/06/2020	05/06/2020
110383 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45094	312,66	312,66					28/05/2020	04/06/2020	05/06/2020
109422 28	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	44520	297,10						17/03/2020	31/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.929,56
Valor Total Pago.....: R\$	5.938,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,04
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.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5947,64