

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	45173	167,80						09/06/2020	23/06/2020	
110575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	45174	1.053,97						09/06/2020	07/07/2020	
110576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45175	377,50						09/06/2020	07/07/2020	
110581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45176	138,30						09/06/2020	23/06/2020	
110580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45177	968,47						09/06/2020	30/06/2020	
110582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45178	1.027,95						09/06/2020	23/06/2020	
110583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	45179	247,54						09/06/2020	23/06/2020	
110590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	45180	223,50						09/06/2020	23/06/2020	
110591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	46 - PASTELARIA E ROTISSERIA DO CARLITO	45181	388,30						09/06/2020	16/06/2020	
110260 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45034	104,65	108,21		3,56			20/05/2020	03/06/2020	12/06/2020
110261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45036	372,57	372,57					20/05/2020	10/06/2020	12/06/2020
110359 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45075	358,07	358,07					27/05/2020	10/06/2020	12/06/2020
110360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	45076	157,28	157,28					27/05/2020	10/06/2020	12/06/2020
110361 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45077	184,49	184,49					27/05/2020	10/06/2020	12/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110364 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45079	312,44	312,44					27/05/2020	10/06/2020	12/06/2020
110382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	45093	3.627,66	3.627,66					28/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
110385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45096	594,37	594,37					28/05/2020	11/06/2020	12/06/2020
110472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16751 - JOTAS BURGUER	45131	173,13	173,13					03/06/2020	10/06/2020	12/06/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.884,66
Valor Total Pago.....: R\$	5.888,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,56
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.....: 9	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5891,78