

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	45228	117,41						17/06/2020	24/06/2020	
110696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45229	124,65						17/06/2020	01/07/2020	
110697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45230	890,18						17/06/2020	01/07/2020	
110698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	45231	667,12						17/06/2020	01/07/2020	
110699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	45232	192,47						17/06/2020	01/07/2020	
110704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45233	203,59						17/06/2020	01/07/2020	
110704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45234	203,58						17/06/2020	08/07/2020	
110706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45235	160,05						17/06/2020	15/07/2020	
110707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45236	676,00						17/06/2020	01/07/2020	
110251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45031	940,70	963,27		22,57			19/05/2020	16/06/2020	19/06/2020
110281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45051	507,04	507,04					21/05/2020	18/06/2020	19/06/2020
110285 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45054	387,27	387,27					21/05/2020	18/06/2020	19/06/2020
110310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45061	375,80	375,80					22/05/2020	19/06/2020	19/06/2020
110373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45083	131,80	131,80					28/05/2020	18/06/2020	19/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110379 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45090	234,75	234,75					28/05/2020	18/06/2020	19/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110392 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45105	287,04	287,04					28/05/2020	18/06/2020	19/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110490 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45137	114,67	114,67					04/06/2020	18/06/2020	19/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110491 06	NF	12578 - DONDON BAR	45139	286,50	286,50					04/06/2020	18/06/2020	19/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110493 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45140	2.802,23	2.802,23					04/06/2020	18/06/2020	19/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110497 06	NF	17066 - REST. PANELE	45144	448,51	448,51					04/06/2020	18/06/2020	19/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110499 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	45146	3.360,03	3.360,03					04/06/2020	18/06/2020	19/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110500 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45147	1.271,70	1.271,70					04/06/2020	18/06/2020	19/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
110540 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	45161	117,26	117,26					05/06/2020	19/06/2020	19/06/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			44746									
09	Erro! Boleto Número: 44746 não encontrado no Banco de Dados											
			44901									
09	Erro! Boleto Número: 44901 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.265,30
Valor Total Pago.....: R\$	11.287,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	22,57
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	14
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

				9									
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0									

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11310,44