

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45372	144,45						08/07/2020	22/07/2020	
111029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	45373	139,30						08/07/2020	22/07/2020	
111030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	45374	953,88						08/07/2020	22/07/2020	
111031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45375	979,70						08/07/2020	22/07/2020	
111032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45376	461,65						08/07/2020	29/07/2020	
111033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	45377	446,88						08/07/2020	22/07/2020	
111034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45378	155,43						08/07/2020	22/07/2020	
111034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45379	155,43						08/07/2020	29/07/2020	
111035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	45380	367,20						08/07/2020	05/08/2020	
111036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	45381	301,20						08/07/2020	05/08/2020	
111037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	45382	242,40						08/07/2020	05/08/2020	
111038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	45383	195,00						08/07/2020	22/07/2020	
02			45384									
02	Erro! Boleto Número: 45384 não encontrado no Banco de Dados											
02			45385									
02	Erro! Boleto Número: 45385 não encontrado no Banco de Dados											

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110564 23	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	45170	820,73						08/06/2020	29/06/2020	
110611 06	NF	16708 - GULA BURGUS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45200	1.958,35	2.001,43		43,08			10/06/2020	08/07/2020	10/07/2020
110714 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45238	154,67	154,67					18/06/2020	09/07/2020	10/07/2020
110715 06	NF	15830 - ESSENCIAL MELITTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45239	169,46	169,46					18/06/2020	09/07/2020	10/07/2020
110718 06	NF	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45242	811,00	811,00					18/06/2020	09/07/2020	10/07/2020
110732 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45254	118,90	118,90					18/06/2020	09/07/2020	10/07/2020
110734 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45256	204,31	204,31					18/06/2020	09/07/2020	10/07/2020
110750 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45260	150,60	150,60					19/06/2020	10/07/2020	10/07/2020
110753 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45264	585,41	604,13		18,72			19/06/2020	03/07/2020	10/07/2020
110828 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45290	701,25	701,25					25/06/2020	09/07/2020	10/07/2020
110830 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45292	247,02	247,02					25/06/2020	09/07/2020	10/07/2020
110832 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45294	3.574,98	3.574,98					25/06/2020	09/07/2020	10/07/2020
110833 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45295	1.909,15	1.909,15					25/06/2020	09/07/2020	10/07/2020
110834 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45296	657,63	657,63					25/06/2020	09/07/2020	10/07/2020

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											
110932	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45335	431,10	431,10						02/07/2020	09/07/2020	10/07/2020
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109617	NF	15299 - DELICATTA	44625	372,39							02/04/2020	16/04/2020	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.673,83
Valor Total Pago.....: R\$	11.735,63
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	61,80
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11797,43