

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	45629	195,66						11/08/2020	25/08/2020	
111592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45630	479,22						11/08/2020	08/09/2020	
111594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45631	2.398,66						11/08/2020	08/09/2020	
111595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45632	374,50						11/08/2020	08/09/2020	
111596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	45633	239,99						11/08/2020	25/08/2020	
111597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	45634	231,49						11/08/2020	18/08/2020	
111601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45635	103,49						11/08/2020	25/08/2020	
111601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45636	103,49						11/08/2020	01/09/2020	
111086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45415	1.021,66	1.052,29		30,63			10/07/2020	07/08/2020	13/08/2020
111266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45482	922,12	922,12					23/07/2020	13/08/2020	13/08/2020
111354 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	45518	194,65	194,65					29/07/2020	12/08/2020	13/08/2020
111364 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45523	221,74	221,74					29/07/2020	12/08/2020	13/08/2020
111371 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45527	224,68	224,68					29/07/2020	12/08/2020	13/08/2020
111380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	45537	173,60	173,60					29/07/2020	12/08/2020	13/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111384 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	45540	2.328,21	2.328,21					29/07/2020	12/08/2020	13/08/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
111385 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45541	337,90	337,90					29/07/2020	12/08/2020	13/08/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
111387 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	45543	1.295,83	1.295,83					29/07/2020	12/08/2020	13/08/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
111388 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45544	1.125,37	1.125,37					29/07/2020	12/08/2020	13/08/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
111475 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	45583	349,32	349,32					05/08/2020	12/08/2020	13/08/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
111503 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	45600	279,74	279,74					06/08/2020	20/08/2020	13/08/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			45623									
09	Erro! Boleto Número: 45623 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.474,82
Valor Total Pago.....: R\$	8.505,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,63
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0