

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	44696	110,93						09/04/2020	30/04/2020	
109708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44697	225,54						09/04/2020	30/04/2020	
109708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44698	225,54						09/04/2020	07/05/2020	
109710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44699	779,61						09/04/2020	07/05/2020	
109714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	44700	200,50						09/04/2020	23/04/2020	
109712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA	44701	202,09						09/04/2020	16/04/2020	
109715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	44702	457,75						09/04/2020	23/04/2020	
109716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	44703	329,73						09/04/2020	30/04/2020	
109719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	44704	157,80						09/04/2020	16/04/2020	
109720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	44705	169,58						09/04/2020	23/04/2020	
109592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	44706	56,25						09/04/2020	23/04/2020	
109722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	44707	364,05						09/04/2020	23/04/2020	
109723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	44708	650,16						09/04/2020	23/04/2020	
109725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	44709	405,36						11/04/2020	18/04/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44710	481,68						11/04/2020	09/05/2020	
109727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	44711	347,71						11/04/2020	25/04/2020	
109728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15965 - ITALIA IN BOCCA	44712	370,40						11/04/2020	25/04/2020	
109730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	44713	178,80						11/04/2020	25/04/2020	
109731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	44714	149,80						11/04/2020	02/05/2020	
109733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	44715	194,25						11/04/2020	25/04/2020	
109735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	44716	108,77						11/04/2020	02/05/2020	
109422 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44520	297,10						17/03/2020	31/03/2020	
109464 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44547	1.008,80						19/03/2020	02/04/2020	
109422 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	44520	297,10						17/03/2020	31/03/2020	
109464 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44547	1.008,80						19/03/2020	02/04/2020	
109340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44490	152,70	152,70					13/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
109341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	44491	192,60	192,60					13/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
109342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44492	487,61	487,61					13/03/2020	10/04/2020	14/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109461 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44541	287,53	295,60		8,07			19/03/2020	09/04/2020	14/04/2020
109481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	44551	109,68	109,68					20/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
109396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	44555	50,64	50,64					20/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
109497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44559	112,17	112,17					20/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
109506 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44561	236,20	236,20					23/03/2020	13/04/2020	14/04/2020
109540 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15649 - LUNARE PIZZARIA	44576	451,80	464,43		12,63			26/03/2020	09/04/2020	14/04/2020
109541 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	44580	234,80	234,80					27/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
109549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44583	528,30	528,30					27/03/2020	10/04/2020	14/04/2020
109560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44585	396,61	396,61					30/03/2020	13/04/2020	14/04/2020
109565 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	44586	155,00	155,00					30/03/2020	13/04/2020	14/04/2020
109569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44588	182,40	182,40					31/03/2020	14/04/2020	14/04/2020
109602 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	44612	396,57	396,57					02/04/2020	16/04/2020	14/04/2020
109614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	44624	152,55	152,55					02/04/2020	16/04/2020	14/04/2020
109631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	44637	927,47	927,47					03/04/2020	17/04/2020	14/04/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109647 06	NF	16772 - VINTEDOIS	44649	369,75	369,75					06/04/2020	13/04/2020	14/04/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109664 06	NF	16751 - JOTAS BURGUER	44659	143,84	143,84					07/04/2020	14/04/2020	14/04/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109688 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	44679	166,60	166,60					08/04/2020	22/04/2020	14/04/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
109716 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	44703	329,73	329,73					09/04/2020	30/04/2020	14/04/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.184,19
Valor Total Pago.....: R\$	6.204,89
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,70
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6225,59