



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110505 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45151	310,29						04/06/2020	02/07/2020	
110506 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45152	453,00						04/06/2020	02/07/2020	
110508 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45153	634,11						04/06/2020	02/07/2020	
110510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45154	1.243,45						04/06/2020	02/07/2020	
110485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	45155	79,46						04/06/2020	18/06/2020	
110096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	44974	216,57	223,91		7,34			08/05/2020	29/05/2020	08/06/2020
110097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	44975	348,65	348,65					08/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
110099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	44976	1.417,06	1.417,06					08/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
110209 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	45018	103,05	103,05					15/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
110210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	45019	136,00	136,00					15/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
110264 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45039	335,23	347,29		12,06			14/05/2020	28/05/2020	08/06/2020
110300 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	45056	106,60	106,60					22/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
110304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	45060	496,71	496,71					22/05/2020	05/06/2020	08/06/2020
110415 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	45117	316,96	316,96					29/05/2020	05/06/2020	08/06/2020

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										

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	3.476,83										
Valor Total Pago.....:	R\$	3.496,23										
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	19,40										
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.....:		19										
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0										

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$0,00

Integração Caixas e Bancos:  
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3515,63