



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110726 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	45251	4.402,02						18/06/2020	02/07/2020	
110727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	45252	4.824,11						18/06/2020	02/07/2020	
110731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45253	694,98						18/06/2020	16/07/2020	
110732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45254	118,90						18/06/2020	09/07/2020	
110732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45255	118,90						18/06/2020	16/07/2020	
110734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45256	204,31						18/06/2020	09/07/2020	
110734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45257	204,31						18/06/2020	16/07/2020	
110736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	45258	1.503,34						18/06/2020	16/07/2020	
110744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	45259	402,87						18/06/2020	02/07/2020	
110271 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	45043	155,55	161,14		5,59			21/05/2020	11/06/2020	22/06/2020
110275 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	45045	928,34	961,78		33,44			21/05/2020	11/06/2020	22/06/2020
110284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45053	264,10	269,91		5,81			21/05/2020	18/06/2020	22/06/2020
110302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	45058	133,00	133,00					22/05/2020	19/06/2020	22/06/2020
110311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	45062	181,12	181,12					22/05/2020	19/06/2020	22/06/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110312 06	NF	16708 - GULA BURG 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45063	536,76	536,76						22/05/2020	19/06/2020	22/06/2020
110313 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45064	128,62	128,62						22/05/2020	19/06/2020	22/06/2020
110386 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	45097	136,09	139,08		2,99				28/05/2020	18/06/2020	22/06/2020
110388 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45099	185,04	189,11		4,07				28/05/2020	18/06/2020	22/06/2020
110389 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45101	262,76	268,54		5,78				28/05/2020	18/06/2020	22/06/2020
110403 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45109	703,94	727,88		23,94				29/05/2020	12/06/2020	22/06/2020
110405 06	NF	13056 - PIT STOP LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45110	133,45	133,45						29/05/2020	19/06/2020	22/06/2020
110485 06	NF	11128 - SOS PAES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45155	79,46	82,94		3,48				04/06/2020	18/06/2020	22/06/2020
110530 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45156	101,60	101,60						05/06/2020	19/06/2020	22/06/2020
110652 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45213	203,16	203,16						12/06/2020	19/06/2020	22/06/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.211,89
Valor Total Pago.....: R\$	4.296,99
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	85,10
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4382,09