

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45288	287,35						25/06/2020	16/07/2020	
110827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	45289	102,09						25/06/2020	09/07/2020	
110828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	45290	701,25						25/06/2020	09/07/2020	
110829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45291	157,40						25/06/2020	02/07/2020	
110830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45292	247,02						25/06/2020	09/07/2020	
110831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	45293	411,45						25/06/2020	02/07/2020	
110832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	45294	3.574,98						25/06/2020	09/07/2020	
110833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	45295	1.909,15						25/06/2020	09/07/2020	
110834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45296	657,63						25/06/2020	09/07/2020	
110835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45297	1.120,87						25/06/2020	16/07/2020	
110836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45298	187,92						25/06/2020	09/07/2020	
110836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45299	187,92						25/06/2020	16/07/2020	
110837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	45300	209,02						25/06/2020	16/07/2020	
110838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45301	225,87						25/06/2020	16/07/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45302	225,86						25/06/2020	23/07/2020	
110839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45303	201,00						25/06/2020	23/07/2020	
110842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45304	247,20						25/06/2020	16/07/2020	
110843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45305	228,65						25/06/2020	16/07/2020	
110843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45306	228,65						25/06/2020	23/07/2020	
110847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA	45307	410,40						25/06/2020	02/07/2020	
110855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10996 - LANCH. DO ALEMAO-BOTUCATU	45308	660,45						25/06/2020	09/07/2020	
110402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	45108	309,60	309,60					29/05/2020	26/06/2020	29/06/2020
110406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	45111	229,90	237,71		7,81			29/05/2020	19/06/2020	29/06/2020
110412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	45115	839,86	839,86					29/05/2020	26/06/2020	29/06/2020
110414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	45116	772,82	772,82					29/05/2020	26/06/2020	29/06/2020
110531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	45157	132,30	132,30					05/06/2020	26/06/2020	29/06/2020
110533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	45158	147,65	147,65					05/06/2020	26/06/2020	29/06/2020
110635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	45211	195,90	195,90					12/06/2020	26/06/2020	29/06/2020

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											
110061	NF	17022 - SALGADARIA DA ZE	44953	410,76							06/05/2020	13/05/2020	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.628,03
Valor Total Pago.....: R\$	2.635,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,81
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	7
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2643,65