

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	45436	704,38						16/07/2020	30/07/2020	
111163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45437	193,60						16/07/2020	30/07/2020	
111164 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	45438	136,10						16/07/2020	30/07/2020	
111165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45439	229,17						16/07/2020	30/07/2020	
111166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45440	627,35						16/07/2020	06/08/2020	
111167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	45441	434,75						16/07/2020	30/07/2020	
111170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	45442	2.202,27						16/07/2020	30/07/2020	
111171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45443	423,55						16/07/2020	30/07/2020	
111172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	45444	2.349,02						16/07/2020	30/07/2020	
111168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45445	157,80						16/07/2020	23/07/2020	
111175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45446	361,50						16/07/2020	13/08/2020	
111176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45447	158,31						16/07/2020	06/08/2020	
111176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45448	158,30						16/07/2020	13/08/2020	
111177 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45449	1.525,19						16/07/2020	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
111184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	45450	644,50						16/07/2020	30/07/2020	
111190 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	45451	618,26						16/07/2020	30/07/2020	
111199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45452	913,09						16/07/2020	30/07/2020	
111198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	45453	143,30						16/07/2020	06/08/2020	
111197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	45454	256,05						16/07/2020	06/08/2020	
111195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	45455	201,00						16/07/2020	13/08/2020	
111194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	45456	170,80						16/07/2020	30/07/2020	
110717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	45241	210,39	217,95		7,56			18/06/2020	09/07/2020	20/07/2020
110723 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	45248	907,54	940,25		32,71			18/06/2020	09/07/2020	20/07/2020
110752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	45263	194,45	201,06		6,61			19/06/2020	10/07/2020	20/07/2020
110756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45265	116,82	116,82					19/06/2020	17/07/2020	20/07/2020
110855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10996 - LANCH. DO ALEMAO-BOTUCATU	45308	660,45	684,21		23,76			25/06/2020	09/07/2020	20/07/2020
110884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45318	109,25	109,25					27/06/2020	18/07/2020	20/07/2020
110934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45337	131,27	134,15		2,88			02/07/2020	16/07/2020	20/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110973 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45353	246,90	246,90					03/07/2020	17/07/2020	20/07/2020
110976 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45356	127,48	127,48					03/07/2020	17/07/2020	20/07/2020
110979 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45358	122,03	122,03					03/07/2020	17/07/2020	20/07/2020
111006 06	NF	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45364	169,00	169,00					06/07/2020	20/07/2020	20/07/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.995,58
Valor Total Pago.....: R\$	3.069,10
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	73,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	11
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3142,62