

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	45332	1.516,42	1.567,95		51,53			02/07/2020	23/07/2020	31/07/2020
110939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45342	149,13	149,13					02/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
110941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45343	516,48	516,48					02/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
110974 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	45354	444,74	444,74					03/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
111032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45376	461,65	471,80		10,15			08/07/2020	29/07/2020	31/07/2020
111048 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13665 - PANIFICADORA COSTA AZUL	45388	340,14	340,14					09/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
111056 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45396	296,45	296,45					09/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
111060 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45399	1.176,64	1.176,64					09/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
111064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	45402	122,03	122,03					09/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
111062 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45403	183,60	183,60					09/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
111085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	45412	130,90	130,90					10/07/2020	31/07/2020	31/07/2020
111145 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	45429	105,14	107,45		2,31			15/07/2020	29/07/2020	31/07/2020
111165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45439	229,17	229,17					16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
111167 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	45441	434,75	434,75					16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111170 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	45442	2.202,27	2.202,27						16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
111171 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45443	423,55	423,55						16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
111184 06	NF	16503 - FIXOMOLDE	45450	644,50	644,50						16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
111190 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	45451	618,26	618,26						16/07/2020	30/07/2020	31/07/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
111216 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45462	376,13	376,13						18/07/2020	01/08/2020	31/07/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.371,95
Valor Total Pago.....: R\$	10.435,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	63,99
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2789,60

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10499,93