

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	45614	722,72						07/08/2020	21/08/2020	
111534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13056 - PIT STOP LANCHES	45615	143,01						07/08/2020	28/08/2020	
111535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	45616	801,88						07/08/2020	14/08/2020	
111536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45617	234,18						07/08/2020	21/08/2020	
111537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17140 - LANCHES NOVA VIDA	45618	540,59						07/08/2020	14/08/2020	
111539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	45619	229,80						07/08/2020	21/08/2020	
111540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	45620	169,50						07/08/2020	21/08/2020	
111544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	45621	143,48						07/08/2020	21/08/2020	
111545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	45622	984,98						07/08/2020	04/09/2020	
111051 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	45391	2.162,50						09/07/2020	30/07/2020	
111200 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	45457	406,90						17/07/2020	31/07/2020	
111105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45418	696,16	696,16					11/07/2020	08/08/2020	11/08/2020
111110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45419	100,62	100,62					11/07/2020	08/08/2020	11/08/2020
111125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	45465	77,60	77,60					20/07/2020	10/08/2020	11/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111298 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	45498	122,89	126,34		3,45				23/07/2020	06/08/2020	11/08/2020
111326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45506	1.472,01	1.472,01						27/07/2020	10/08/2020	11/08/2020
111341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	45511	110,84	110,84						28/07/2020	11/08/2020	11/08/2020
111355 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	45519	141,99	141,99						29/07/2020	12/08/2020	11/08/2020
111356 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45520	1.088,18	1.088,18						29/07/2020	12/08/2020	11/08/2020
111357 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	45521	670,13	670,13						29/07/2020	12/08/2020	11/08/2020
111377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45534	1.310,55	1.310,55						29/07/2020	12/08/2020	11/08/2020
111395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	45550	193,80	193,80						30/07/2020	13/08/2020	11/08/2020
111431 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	45565	176,75	176,75						01/08/2020	15/08/2020	11/08/2020
111498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	45596	194,85	194,85						06/08/2020	13/08/2020	11/08/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.641,35
Valor Total Pago.....: R\$	6.644,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencido	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	--------	------------	-----------	------------	------------	--------------------------

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6648,25