

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45760	99,60						26/08/2020	09/09/2020	
111885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	45761	99,60						26/08/2020	16/09/2020	
111886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	45762	427,20						26/08/2020	09/09/2020	
111887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	45763	130,00						26/08/2020	09/09/2020	
111888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	45764	196,35						26/08/2020	09/09/2020	
111889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	45765	1.386,65						26/08/2020	16/09/2020	
111890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	45766	134,70						26/08/2020	09/09/2020	
111891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	45767	196,23						26/08/2020	16/09/2020	
111892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	45768	772,44						26/08/2020	09/09/2020	
111893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	45769	499,73						26/08/2020	09/09/2020	
111894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45770	966,10						26/08/2020	16/09/2020	
111905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	45771	371,69						26/08/2020	09/09/2020	
111907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45772	377,20						26/08/2020	16/09/2020	
111908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	45773	1.014,56						26/08/2020	09/09/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	45774	935,02						26/08/2020	09/09/2020	
111389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	45545	579,72	579,72					30/07/2020	27/08/2020	28/08/2020
111391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45547	169,40	169,40					30/07/2020	27/08/2020	28/08/2020
111392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45549	215,81	215,81					30/07/2020	27/08/2020	28/08/2020
111402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45556	646,38	646,38					30/07/2020	27/08/2020	28/08/2020
111400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45558	673,89	673,89					30/07/2020	27/08/2020	28/08/2020
111512 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45606	340,40	340,40					06/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45608	150,78	150,78					06/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45610	207,11	207,11					06/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	45646	179,25	183,19		3,94			12/08/2020	26/08/2020	28/08/2020
111630 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	45652	792,66	792,66					13/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	45653	215,68	215,68					13/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111634 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	45656	270,69	270,69					13/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	45657	530,85	530,85					13/08/2020	27/08/2020	28/08/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	45658	1.309,69	1.309,69						13/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	45659	3.583,59	3.583,59						13/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	45660	2.683,43	2.683,43						13/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17140 - LANCHES NOVA VIDA	45674	286,86	296,01		9,15				14/08/2020	21/08/2020	28/08/2020
111770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	45715	112,80	112,80						20/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
111657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	45733	76,50	76,50						20/08/2020	27/08/2020	28/08/2020
09	Erro! Boleto Número: 45385 não encontrado no Banco de Dados		45385										
09	Erro! Boleto Número: 45647 não encontrado no Banco de Dados		45647										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.137,88
Valor Total Pago.....: R\$	13.150,97
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,09
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.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0