

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	45984	95,95						17/09/2020	01/10/2020	
112368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	45985	530,33						17/09/2020	08/10/2020	
112369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	45986	248,00						17/09/2020	08/10/2020	
112371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	45987	286,40						17/09/2020	01/10/2020	
112372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45988	247,53						17/09/2020	08/10/2020	
112372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45989	247,52						17/09/2020	15/10/2020	
112373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45990	977,17						17/09/2020	15/10/2020	
112362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16971 - GRANADO DIST.DE ALIM.NAC.E IMP	45991	722,39						17/09/2020	15/10/2020	
111594 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45631	2.398,66						11/08/2020	08/09/2020	
111809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	45737	298,85	309,02		10,17			21/08/2020	11/09/2020	21/09/2020
111825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	45745	2.063,49	2.063,49					21/08/2020	18/09/2020	21/09/2020
111958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	45796	136,80	136,80					28/08/2020	18/09/2020	21/09/2020
111961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	45798	236,22	236,22					28/08/2020	18/09/2020	21/09/2020
111971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	45804	109,08	109,08					28/08/2020	18/09/2020	21/09/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	45866	120,60	120,60					04/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
112128 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	45869	147,72	147,72					04/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
112154 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	45876	223,00	223,00					08/09/2020	22/09/2020	21/09/2020
112269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	45932	240,92	240,92					11/09/2020	18/09/2020	21/09/2020
112324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	45955	1.017,28	1.017,28					16/09/2020	07/10/2020	21/09/2020
111594 20	NF 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	45631	2.398,66						11/08/2020	08/09/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.593,96
Valor Total Pago.....: R\$	4.604,13
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,17
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4614,30