

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44928	176,13						04/05/2020	18/05/2020	
110021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	44929	101,51						04/05/2020	18/05/2020	
110023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	44930	561,91						04/05/2020	01/06/2020	
110024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	44931	155,00						04/05/2020	18/05/2020	
110025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44933	354,16						04/05/2020	18/05/2020	
110026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44934	604,83						04/05/2020	18/05/2020	
110027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	44935	245,20						04/05/2020	25/05/2020	
110030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	44936	152,55						04/05/2020	18/05/2020	
110031 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44937	141,72						04/05/2020	25/05/2020	
110033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	44938	1.748,53						05/05/2020	02/06/2020	
109659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	44656	1.530,79	1.530,79					07/04/2020	05/05/2020	06/05/2020
109661 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	44657	407,40	407,40					07/04/2020	05/05/2020	06/05/2020
109749 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	44726	313,50	324,81		11,31			13/04/2020	27/04/2020	06/05/2020
109820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15965 - ITALIA IN BOCCA	44779	428,82	439,97		11,15			18/04/2020	02/05/2020	06/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109828 06	NF	17134 - HOTEL PRATA EXPRESS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44781	386,63	395,13		8,50				20/04/2020	04/05/2020	06/05/2020
109854 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44804	399,09	399,09						22/04/2020	06/05/2020	06/05/2020
109856 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44807	547,34	547,34						22/04/2020	06/05/2020	06/05/2020
109936 06	NF	12428 - BAR MELODIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44868	172,00	172,00						28/04/2020	05/05/2020	06/05/2020
109953 06	NF	512 - LANCHES GRAAL MARISTELA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44881	595,00	595,00						28/04/2020	05/05/2020	06/05/2020
109968 06	NF	17022 - SALGADARIA DA ZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44895	116,52	116,52						29/04/2020	06/05/2020	06/05/2020
109422 28	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	44520	297,10							17/03/2020	31/03/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.897,09
Valor Total Pago.....: R\$	4.928,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,96
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.....: 10	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	