

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110038 02	NF	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	44939	100,60						05/05/2020	26/05/2020	
109705 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44692	787,23	787,23					08/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109703 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44693	823,35	823,35					08/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109706 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44695	128,47	128,47					08/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109765 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44736	496,20	496,20					15/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109775 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44748	133,82	133,82					15/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109840 06	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44792	243,58	249,43		5,85			20/04/2020	04/05/2020	07/05/2020
109845 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44796	147,88	147,88					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109849 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44799	103,60	103,60					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109850 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44800	1.197,27	1.197,27					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109853 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44803	795,00	795,00					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109858 06	NF	15965 - ITALIA IN BOCCA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44805	690,77	690,77					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109859 06	NF	13652 - RAIMUNDO DANIEL LIMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44806	113,72	113,72					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109865 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	44811	143,60	143,60					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109866 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	44812	611,84	611,84					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109870 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	44815	482,38	482,38					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109872 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44817	146,79	146,79					22/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44852	166,48	166,48					25/04/2020	09/05/2020	07/05/2020
109970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	44896	203,10	203,10					29/04/2020	06/05/2020	07/05/2020
109293 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	17076 - NATALIA MANDOLINI	44472	221,36						11/03/2020	01/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.512,99
Valor Total Pago.....: R\$	7.518,84
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,85
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	1
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1