

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
110062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44954	163,83						06/05/2020	20/05/2020	
110062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44955	163,82						06/05/2020	27/05/2020	
110066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44956	142,50						06/05/2020	03/06/2020	
109293 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	44472	221,36	221,36					11/03/2020	01/04/2020	08/05/2020
109708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44698	225,54	225,54					09/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109710 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCCEL LTDA	44699	779,61	779,61					09/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109735 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	44716	108,77	112,04		3,27			11/04/2020	02/05/2020	08/05/2020
109785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	44756	114,49	114,49					16/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109836 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	44788	629,67	646,04		16,37			20/04/2020	04/05/2020	08/05/2020
109879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	44821	1.634,93	1.634,93					23/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	44822	648,96	648,96					23/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	44825	518,42	518,42					23/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	44826	244,74	244,74					23/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	44827	438,39	438,39					23/04/2020	07/05/2020	08/05/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109886 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	44828	817,15	817,15					23/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	44833	443,19	443,19					23/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	44921	165,86	165,86					30/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	44922	146,00	146,00					30/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
110002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	44923	154,72	154,72					30/04/2020	07/05/2020	08/05/2020
109464 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	44547	1.008,80						19/03/2020	02/04/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.291,80
Valor Total Pago.....: R\$	7.311,44
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1