

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111118 02	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	45420	1.112,40						13/07/2020	27/07/2020	
110754 02	NF	153 - HOTEL PAULISTA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	45424	66,08						14/07/2020	28/07/2020	
110677 06	NF	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45224	1.011,85	1.011,85					16/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
110784 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45272	245,20	245,20					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
110799 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45283	646,05	646,05					23/06/2020	14/07/2020	15/07/2020
110865 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45314	761,23	782,53		21,30			26/06/2020	10/07/2020	15/07/2020
110924 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	45329	163,80	163,80					01/07/2020	15/07/2020	15/07/2020
109464 09	NF	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE 09-Baixa de Título - 14-Protestado	44547	1.008,80						19/03/2020	02/04/2020	
110564 20	NF	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA 20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 14-Protestado	45170	820,73						08/06/2020	29/06/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	2.828,13
Valor Total Pago.....	R\$	2.849,43
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	21,30
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		5
Qtd. Boletos Registrados.....		2
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		2