

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
111326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGs GRUPOS DE SERVICOS LTDA	45506	1.472,01							27/07/2020	10/08/2020	
111332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	45507	324,60							27/07/2020	17/08/2020	
111337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	45509	245,20							27/07/2020	17/08/2020	
110905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45323	408,29	408,29						30/06/2020	28/07/2020	29/07/2020
110907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGs	45325	817,12	817,12						30/06/2020	28/07/2020	29/07/2020
110825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17152 - INDUSTRIA DE LATCINIOS BANDEIR	45326	170,62	170,62						30/06/2020	28/07/2020	29/07/2020
111015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	45367	245,20	245,20						07/07/2020	28/07/2020	29/07/2020
111055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	45395	255,89	255,89						09/07/2020	30/07/2020	29/07/2020
110754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	45424	66,08	66,08						14/07/2020	28/07/2020	29/07/2020
110449 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	45126	754,98							02/06/2020	23/06/2020	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	2.158,35
Valor Total Pago.....: R\$	2.158,35
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	6
Qtd. Boletos Registrados.....:	3
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
--------	------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------	-------------------	-----------	------------	-----------	--------------------------

Ocor. Motivo Rejeição

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$2158,35