

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15649 - LUNARE PIZZARIA	46458	1.298,57						03/11/2020	17/11/2020	
113394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	46459	110,95						03/11/2020	10/11/2020	
113395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17184 - CONSTRUTORA REOBOTE	46460	240,67						03/11/2020	10/11/2020	
112695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	46138	269,09	277,17		8,08			02/10/2020	30/10/2020	05/11/2020
112939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46253	182,94	182,94					14/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
112956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	46258	110,41	110,41					14/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
112973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	46266	232,48	239,88		7,40			15/10/2020	29/10/2020	05/11/2020
112981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	46275	565,46	583,54		18,08			15/10/2020	29/10/2020	05/11/2020
113019 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	46298	577,77	595,12		17,35			16/10/2020	30/10/2020	05/11/2020
113079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	46315	1.044,76	1.044,76					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
113083 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	46319	787,97	787,97					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
113087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46323	181,40	181,40					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
113088 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46324	645,44	645,44					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
113103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	46327	103,80	103,80					21/10/2020	04/11/2020	05/11/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113124 06	NF	16604 - IATE CLUBE	46341	425,38	425,38						22/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
113127 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	46344	4.222,51	4.222,51						22/10/2020	05/11/2020	05/11/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
113202 06	NF	15999 - SODEXO-UNID CAIO BOTUCATU	46369	274,47	274,47						26/10/2020	16/11/2020	05/11/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
113244 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	46384	179,50	179,50						28/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
113267 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	46398	1.068,01	1.068,01						28/10/2020	04/11/2020	05/11/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.871,39
Valor Total Pago.....: R\$	10.922,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,91
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.....:	0