

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	42760	1.234,07						25/09/2019	09/10/2019	
105234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	42761	1.405,83						25/09/2019	09/10/2019	
105236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	42762	363,70						25/09/2019	09/10/2019	
105243 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	42763	118,15						25/09/2019	02/10/2019	
105244 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42764	161,72						25/09/2019	09/10/2019	
105245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	42765	150,00						25/09/2019	09/10/2019	
105253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42766	311,14						25/09/2019	16/10/2019	
105252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	42767	290,44						25/09/2019	09/10/2019	
105257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42768	158,57						25/09/2019	09/10/2019	
105256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42769	447,09						25/09/2019	02/10/2019	
105262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	42770	131,98						25/09/2019	02/10/2019	
105260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42771	175,08						25/09/2019	02/10/2019	
105269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	42772	136,50						25/09/2019	16/10/2019	
105266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42773	768,34						25/09/2019	23/10/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	42774	1.122,30						25/09/2019	09/10/2019	
105271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	42775	478,96						25/09/2019	09/10/2019	
105272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	42776	245,64						25/09/2019	02/10/2019	
105277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42777	480,51						25/09/2019	16/10/2019	
105277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42778	480,50						25/09/2019	23/10/2019	
105275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	42779	2.027,36						25/09/2019	09/10/2019	
104025 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42228	1.024,81	1.024,81					01/08/2019	22/08/2019	27/09/2019
104209 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42303	678,04	678,04					09/08/2019	30/08/2019	27/09/2019
104648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	42511	383,25	383,25					29/08/2019	26/09/2019	27/09/2019
104787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12191 - COMERCIAL PONTO CERTO	42558	95,80	97,93		2,13			04/09/2019	25/09/2019	27/09/2019
104815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	42575	1.511,57	1.511,57					05/09/2019	26/09/2019	27/09/2019
104818 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42577	783,00	783,00					05/09/2019	26/09/2019	27/09/2019
104842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	42586	192,55	192,55					05/09/2019	26/09/2019	27/09/2019
104963 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	42649	1.119,93	1.119,93					12/09/2019	26/09/2019	27/09/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
104964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	42650	2.247,26	2.247,26						12/09/2019	26/09/2019	27/09/2019
104973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	42657	394,80	394,80						12/09/2019	26/09/2019	27/09/2019
104987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	42659	101,60	101,60						12/09/2019	26/09/2019	27/09/2019
104998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17050 - DELICIAARIA KA GOURMET	42665	149,80	154,59		4,79				13/09/2019	20/09/2019	27/09/2019
105078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12827 - ESTACAO CAFE	42686	173,55	177,72		4,17				17/09/2019	24/09/2019	27/09/2019
105231 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	42758	229,60							24/09/2019	22/10/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.857,46
Valor Total Pago.....: R\$	8.868,55
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1