

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
105835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	43026	238,80						22/10/2019	12/11/2019	
105836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43027	206,60						22/10/2019	05/11/2019	
105837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43028	824,74						22/10/2019	12/11/2019	
105838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	43029	176,65						22/10/2019	05/11/2019	
105839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43030	744,50						22/10/2019	19/11/2019	
105850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43031	1.133,50						22/10/2019	12/11/2019	
105847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43032	238,40						22/10/2019	05/11/2019	
105855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43033	184,45						22/10/2019	05/11/2019	
105856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43034	184,16						22/10/2019	12/11/2019	
105848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	43035	131,50						22/10/2019	29/10/2019	
105853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43036	1.785,06						22/10/2019	05/11/2019	
105854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43037	1.104,03						22/10/2019	05/11/2019	
105849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43038	85,15						22/10/2019	05/11/2019	
105849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43039	85,14						22/10/2019	12/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43040	276,70						22/10/2019	19/11/2019	
105860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43041	290,83						22/10/2019	05/11/2019	
105861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	43042	203,10						22/10/2019	19/11/2019	
105266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	42773	768,34	768,34					25/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
105277 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42778	480,50	480,50					25/09/2019	23/10/2019	24/10/2019
105378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17021 - DOM DOVADONI	42821	160,49	166,25		5,76			01/10/2019	15/10/2019	24/10/2019
105401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	42828	228,07	228,07					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	42831	571,60	571,60					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105436 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	42845	338,32	338,32					02/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	42900	105,45	105,45					09/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	42907	525,71	525,71					09/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105587 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12794 - SANTA CRISTINA GLEBA V	42913	172,40	172,40					09/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	42915	197,02	197,02					09/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105591 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	42916	1.694,16	1.694,16					09/10/2019	23/10/2019	24/10/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	42918	2.009,42	2.009,42						09/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105593 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	42920	407,48	407,48						09/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	42941	184,15	184,15						11/10/2019	25/10/2019	24/10/2019
105723 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	42979	127,11	127,11						16/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	42985	170,64	170,64						16/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	42986	169,78	169,78						16/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
105734 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	42987	512,91	512,91						16/10/2019	23/10/2019	24/10/2019
104853 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	16094 - RICARDO GRANZOTTO DE COSTA RESTAURANTE - ME	42593	577,95							06/09/2019	27/09/2019	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.823,55
Valor Total Pago.....: R\$	8.829,31
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	5,76
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1