

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12255 - BAR E RESTAURANTE DOM GASPAR	43106	712,04						30/10/2019	13/11/2019	
106036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	43107	164,32						30/10/2019	13/11/2019	
106039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16751 - JOTAS BURGUER	43108	129,63						30/10/2019	06/11/2019	
106038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43109	153,21						30/10/2019	13/11/2019	
106042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43110	459,98						30/10/2019	06/11/2019	
106043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	43111	144,26						30/10/2019	13/11/2019	
106047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	43112	710,83						30/10/2019	13/11/2019	
106046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	43113	373,53						30/10/2019	20/11/2019	
106051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43114	1.015,29						30/10/2019	20/11/2019	
106050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	43115	140,92						30/10/2019	13/11/2019	
106054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	43116	1.292,18						30/10/2019	27/11/2019	
106056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	43118	899,39						30/10/2019	13/11/2019	
106061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43119	1.085,20						30/10/2019	13/11/2019	
106062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	43120	447,12						30/10/2019	13/11/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
106066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43121	525,90						30/10/2019	27/11/2019	
106072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	43122	1.727,83						30/10/2019	13/11/2019	
106069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16905 - CANTINA ESCOLA	43123	150,03						30/10/2019	06/11/2019	
106068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17000 - EMPORIO HOLAMBRA	43124	379,51						30/10/2019	06/11/2019	
106065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43125	623,65						30/10/2019	13/11/2019	
106071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	43126	2.295,65						30/10/2019	20/11/2019	
106067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43127	190,22						30/10/2019	20/11/2019	
106067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43128	190,22						30/10/2019	27/11/2019	
106076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43129	101,50						30/10/2019	06/11/2019	
106077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	43130	1.948,90						30/10/2019	13/11/2019	
105442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42851	246,27	246,27					03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
105457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	42856	1.275,87	1.275,87					03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
105466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	42858	117,44	117,44					03/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
105607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	42924	319,87	319,87					10/10/2019	31/10/2019	01/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105598 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	42925	320,42	320,42						10/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105599 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	42927	493,20	493,20						10/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105634 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	42939	97,50	97,50						11/10/2019	01/11/2019	01/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105706 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	42962	162,70	166,61		3,91				15/10/2019	29/10/2019	01/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105629 06	NF	12946 - MERCADO MAMA	42977	137,10	137,10						10/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
105781 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	43005	193,10	193,10						17/10/2019	31/10/2019	01/11/2019
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.364,97
Valor Total Pago.....: R\$	3.368,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,91
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0