

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	43150	401,59						04/11/2019	25/11/2019	
106150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	43151	911,85						04/11/2019	18/11/2019	
106148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	43152	279,56						04/11/2019	25/11/2019	
106149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	43153	108,70						04/11/2019	18/11/2019	
106152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11261 - SUPERMERCADO LOURENCAO	43154	110,10						04/11/2019	18/11/2019	
105480 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42864	801,72						04/10/2019	25/10/2019	
105480 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17039 - GRELHADUS BURGUERS	42864	801,72						04/10/2019	25/10/2019	
105523 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	42878	957,24	957,24					08/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGS	42879	1.471,08	1.471,08					08/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGS	42943	168,58	168,58					11/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
105665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	42945	145,84	149,04		3,20			14/10/2019	04/11/2019	06/11/2019
105682 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12345 - ESSENCIAL CAIO	42951	202,94	202,94					15/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12345 - ESSENCIAL CAIO	42952	173,14	173,14					15/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105681 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16338 - ESSENCIAL CEAC	42953	136,75	136,75					15/10/2019	05/11/2019	06/11/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
105699 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	42961	2.030,39	2.030,39						15/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	42969	151,01	151,01						15/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105836 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43027	206,60	206,60						22/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105838 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	43029	176,65	176,65						22/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43032	238,40	238,40						22/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43033	184,45	184,45						22/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43036	1.785,06	1.785,06						22/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43037	1.104,03	1.104,03						22/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43038	85,15	85,15						22/10/2019	05/11/2019	06/11/2019
105947 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	43078	235,08	235,08						25/10/2019	08/11/2019	06/11/2019
106076 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	43129	101,50	101,50						30/10/2019	06/11/2019	06/11/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.553,89
Valor Total Pago.....: R\$	9.557,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	3,20
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.....:	

