

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43607	2.087,43						17/12/2019	14/01/2020	
107232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	43608	411,60						17/12/2019	14/01/2020	
107233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	43609	142,30						17/12/2019	31/12/2019	
107234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	43610	1.511,96						17/12/2019	14/01/2020	
107235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	43611	209,20						17/12/2019	31/12/2019	
107236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	43612	250,00						17/12/2019	07/01/2020	
107237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13297 - PANIFICADORA RAINHA PRATA	43613	292,56						17/12/2019	07/01/2020	
197618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17094 - ELVIRA BANDEIRA DE MELO MARINS	43614	1.375,47						17/12/2019	15/01/2020	
107246 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	43615	191,30						17/12/2019	07/01/2020	
107249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17093 - GOLD SILVER 1	43616	1.080,00						17/12/2019	31/12/2019	
107254 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43617	164,28						17/12/2019	07/01/2020	
107257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	43618	124,20						17/12/2019	31/12/2019	
107260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	43619	231,42						17/12/2019	31/12/2019	
107261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 1	43620	234,00						17/12/2019	14/01/2020	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	43621	522,45						17/12/2019	31/12/2019	
107259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	43622	109,62						17/12/2019	24/12/2019	
107270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	43623	6.506,64						17/12/2019	07/01/2020	
107264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43624	247,30						17/12/2019	31/12/2019	
107253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	43625	397,89						17/12/2019	31/12/2019	
107268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	43626	178,40						17/12/2019	31/12/2019	
107262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43627	275,20						17/12/2019	14/01/2020	
107267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15830 - ESSENCIAL MELITTA	43628	189,00						17/12/2019	07/01/2020	
107265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	43629	490,85						17/12/2019	31/12/2019	
107269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	43630	116,40						17/12/2019	31/12/2019	
107263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	43631	192,80						17/12/2019	14/01/2020	
107272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43632	2.335,46						17/12/2019	31/12/2019	
107256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17021 - DOM DOVADONI	43633	115,12						17/12/2019	31/12/2019	
107273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	43634	1.699,57						17/12/2019	31/12/2019	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
107255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43635	248,77						17/12/2019	31/12/2019	
107255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	43636	248,76						17/12/2019	07/01/2020	
107275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	43637	502,90						18/12/2019	01/01/2020	
107281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	43638	334,10						18/12/2019	01/01/2020	
107282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	43639	188,75						18/12/2019	01/01/2020	
107302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43640	763,78						18/12/2019	15/01/2020	
107299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	43641	191,02						18/12/2019	01/01/2020	
107300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	43642	598,93						18/12/2019	08/01/2020	
107298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	43643	1.554,61						18/12/2019	08/01/2020	
107301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	43644	132,45						18/12/2019	01/01/2020	
107296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	43645	779,35						18/12/2019	25/12/2019	
107303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	43646	106,70						18/12/2019	01/01/2020	
107304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	43647	2.774,23						18/12/2019	08/01/2020	
106561 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16823 - CAPRESSO CAFE	43343	303,97	303,97					20/11/2019	27/11/2019	20/12/2019

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
106584 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43359	195,00	195,00					21/11/2019	19/12/2019	20/12/2019
106586 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43362	249,74	249,74					21/11/2019	19/12/2019	20/12/2019
106587 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	43363	786,21	786,21					21/11/2019	19/12/2019	20/12/2019
106751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	43429	353,25	353,25					28/11/2019	19/12/2019	20/12/2019
106782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13056 - PIT STOP LANCHES	43438	111,35	111,35					29/11/2019	20/12/2019	20/12/2019
106878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	43472	1.617,68	1.653,27		35,59			04/12/2019	18/12/2019	20/12/2019
106879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	43473	397,40	397,40					04/12/2019	18/12/2019	20/12/2019
106920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	43490	1.924,62	1.924,62					05/12/2019	19/12/2019	20/12/2019
106951 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	43502	575,73	575,73					05/12/2019	19/12/2019	20/12/2019

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	6.514,95
Valor Total Pago.....	R\$	6.550,54
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	35,59
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.....		41
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0