

| Título Ocor. | Tipo | Cliente | Num. Bol. | Vr. Orig. | Vr. Pago | Juros | Multa | Descto Abatimento | Desp.Cob. | Dt.Emissão | Dt.Vencdo | Dt.Registro/ Dt Pagto |
|--------------|---|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 106897 06 | NF 06-Liquidação Normal | 15088 - HOTEL E Pousada Shalom | 43478 | 111,45 | 111,45 | | | | | 04/12/2019 | 18/12/2019 | 14/01/2020 |
| 107234 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16708 - GULA BURGUS | 43610 | 1.511,96 | 1.511,96 | | | | | 17/12/2019 | 14/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107380 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16708 - GULA BURGUS | 43677 | 511,44 | 511,44 | | | | | 20/12/2019 | 17/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107424 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16975 - GRINGOS CHOPERIA | 43690 | 1.963,85 | 1.963,85 | | | | | 23/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107426 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 43693 | 228,82 | 228,82 | | | | | 23/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107452 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17016 - IGARACU PALACE HOTEL | 43702 | 314,90 | 314,90 | | | | | 23/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107503 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17073 - REST E PIZZ DA FONTE | 43724 | 1.232,92 | 1.232,92 | | | | | 26/12/2019 | 16/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107569 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME | 43752 | 320,30 | 320,30 | | | | | 28/12/2019 | 11/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107574 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12237 - SACOLAO XANGAI AVARE | 43754 | 177,66 | 177,66 | | | | | 30/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107575 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12198 - EMPORIUM CAFE | 43756 | 111,20 | 111,20 | | | | | 30/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107576 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST | 43757 | 165,10 | 165,10 | | | | | 30/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107578 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME | 43759 | 242,40 | 242,40 | | | | | 30/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107579 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA | 43760 | 249,50 | 249,50 | | | | | 30/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107581 06 | NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 17066 - REST. PANELE | 43762 | 210,60 | 210,60 | | | | | 30/12/2019 | 13/01/2020 | 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 |
|--------------|------|--|-----------|-----------|----------|-------|-------|--------|------------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 107582 06 | NF | 17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 43763 | 44,00 | 44,00 | | | | | | 30/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107585 06 | NF | 15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 43766 | 96,00 | 96,00 | | | | | | 30/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107587 06 | NF | 153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 43768 | 170,67 | 170,67 | | | | | | 30/12/2019 | 13/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107613 06 | NF | 16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 43771 | 113,40 | 113,40 | | | | | | 31/12/2019 | 14/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107765 06 | NF | 16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 43837 | 209,70 | 209,70 | | | | | | 07/01/2020 | 14/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107787 06 | NF | 16751 - JOTAS BURGUER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 43848 | 130,85 | 130,85 | | | | | | 08/01/2020 | 15/01/2020 | 14/01/2020 |
| 107821 06 | NF | 12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar | 43869 | 163,32 | 163,32 | | | | | | 08/01/2020 | 15/01/2020 | 14/01/2020 |

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

| | |
|--|----------|
| Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ | 8.280,04 |
| Valor Total Pago.....: R\$ | 8.280,04 |
| Valor Total Juros e Multa.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Desconto.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Abatimentos.....: R\$ | 0,00 |
| Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ | 0,00 |
| Qtd. Boletos Liquidados.....: 21 | |
| Qtd. Boletos Registrados.....: 0 | |
| Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0 | |

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7912,31

Integração Caixas e Bancos:
Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8280,04