

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	44207	523,42						14/02/2020	13/03/2020	
108682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	44208	186,77						14/02/2020	28/02/2020	
108687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	44209	626,05						14/02/2020	28/02/2020	
108691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16964 - MERCADINHO POEMA 2	44210	716,99						14/02/2020	28/02/2020	
108065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	43962	137,28	137,28					21/01/2020	18/02/2020	18/02/2020
108082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	43966	211,46	218,20		6,74			21/01/2020	11/02/2020	18/02/2020
108201 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44008	157,74	157,74					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
108204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	44010	489,20	489,20					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
108214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44012	306,56	306,56					27/01/2020	17/02/2020	18/02/2020
108259 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	44033	543,66	543,66					29/01/2020	19/02/2020	18/02/2020
108287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	44045	1.065,55	1.065,55					29/01/2020	19/02/2020	18/02/2020
108310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	44056	247,83	254,78		6,95			30/01/2020	13/02/2020	18/02/2020
108314 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16939 - PANIF NASCER DO SOL	44058	105,69	108,64		2,95			30/01/2020	13/02/2020	18/02/2020
108372 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44071	1.206,87	1.206,87					03/02/2020	17/02/2020	18/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108203 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	44073	26,78	26,78					03/02/2020	17/02/2020	18/02/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
108383 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	44075	341,60	341,60					04/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
108421 06	NF	15244 - HOTEL VIP	44101	257,10	257,10					05/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
108493 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	44134	311,25	311,25					06/02/2020	20/02/2020	18/02/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
108420 06	NF	16751 - JOTAS BURGUER	44143	136,42	136,42					05/02/2020	19/02/2020	18/02/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
108574 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	44164	199,20	199,20					11/02/2020	18/02/2020	18/02/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.846,94
Valor Total Pago.....: R\$	5.863,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	16,64
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	4
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0