

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	44211	125,58						17/02/2020	09/03/2020	
108708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44212	257,40						17/02/2020	02/03/2020	
108711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	44213	373,38						17/02/2020	09/03/2020	
108717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44214	685,06						17/02/2020	02/03/2020	
108716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	44215	463,89						17/02/2020	09/03/2020	
108069 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	43964	1.782,84	1.782,84					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
108018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	43965	39,60	39,60					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
108093 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	43970	156,00	156,00					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
108092 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	43974	103,00	103,00					21/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
108123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	43988	514,00	514,00					22/01/2020	19/02/2020	19/02/2020
108219 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	44016	307,82	307,82					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
108239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	44020	1.079,94	1.079,94					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
108246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	44024	1.310,38	1.310,38					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020
108236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44029	120,50	120,50					28/01/2020	18/02/2020	19/02/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	44080	157,53	157,53					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
108404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	44082	128,30	128,30					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
108406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	44083	234,04	234,04					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
108405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	44086	285,42	285,42					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
108407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	44087	144,20	144,20					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
108408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16673 - BCA TURISMO - APART HOTEL	44088	179,60	179,60					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
108398 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17011 - GRINGOS CHOPERIA 2 REST	44090	2.254,60	2.254,60					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
108397 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	44091	102,80	102,80					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020
108400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44092	176,80	176,80					04/02/2020	18/02/2020	19/02/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	9.247,89
Valor Total Pago.....	R\$	9.247,89
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.....		18
Qtd. Boletos Registrados.....		5
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0