

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
109201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	44429	219,48						09/03/2020	23/03/2020	
109202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15407 - ESSENCIAL TECNAUT	44430	122,11						09/03/2020	30/03/2020	
109213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	44431	223,19						09/03/2020	30/03/2020	
109212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	44432	143,44						09/03/2020	23/03/2020	
109217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	44433	514,01						09/03/2020	23/03/2020	
109220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	44434	187,22						09/03/2020	30/03/2020	
108628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	44187	561,15	561,15					12/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
108631 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44191	227,56	227,56					12/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
108730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	44217	238,00	238,00					18/02/2020	10/03/2020	11/03/2020
108756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13146 - HOTEL PENINSULA INTERNACIONAL	44228	790,26	790,26					18/02/2020	10/03/2020	11/03/2020
108762 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	44233	205,80	205,80					18/02/2020	10/03/2020	11/03/2020
108754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	44239	168,26	168,26					18/02/2020	10/03/2020	11/03/2020
108807 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17016 - IGARACU PALACE HOTEL	44267	174,45	174,45					19/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
108936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	44317	119,38	119,38					26/02/2020	11/03/2020	11/03/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
108946 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	44321	245,10	245,10						26/02/2020	11/03/2020	11/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
109073 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	44375	325,90	325,90						03/03/2020	10/03/2020	11/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
109092 06	NF	16751 - JOTAS BURGUER	44389	143,84	143,84						04/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
109110 06	NF	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	44393	127,11	127,11						04/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
109123 06	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	44404	110,45	110,45						04/03/2020	11/03/2020	11/03/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
108088 28	NF	17021 - DOM DOVADONI	43976	129,62							21/01/2020	04/02/2020	
28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.437,26
Valor Total Pago.....: R\$	3.437,26
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.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	6
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1