

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46224	553,20						09/10/2020	23/10/2020	
112865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17140 - LANCHES NOVA VIDA	46225	840,64						09/10/2020	16/10/2020	
112867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	46226	951,99						09/10/2020	23/10/2020	
112868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46227	191,00						09/10/2020	23/10/2020	
112869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	46228	446,46						09/10/2020	30/10/2020	
112870 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	46229	366,71						09/10/2020	06/11/2020	
112876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	46230	174,33						09/10/2020	06/11/2020	
112877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	46231	335,53						09/10/2020	23/10/2020	
112882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46232	200,55						09/10/2020	23/10/2020	
112882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	46233	200,54						09/10/2020	30/10/2020	
112887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	46234	228,00						09/10/2020	30/10/2020	
112892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	46235	246,22						09/10/2020	23/10/2020	
112901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	46236	130,92						10/10/2020	24/10/2020	
112300 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	180 - SUPERMERCADO PERUCEL LTDA	45938	164,88	164,88					15/09/2020	13/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	45945	98,40	98,40					15/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	45949	101,52	101,52					15/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	45950	2.636,92	2.636,92					15/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112343 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	45968	998,32	1.030,28		31,96			16/09/2020	07/10/2020	14/10/2020
112353 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	45978	557,20	557,20					16/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
112430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	46006	231,45	231,45					21/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
112439 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	46008	255,20	255,20					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46014	146,50	146,50					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15830 - ESSENCIAL MELITTA	46021	872,39	872,39					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17175 - ESSENCIAL LUNELLI AVARÉ	46027	175,50	175,50					22/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	46029	1.122,26	1.158,14		35,88			23/09/2020	07/10/2020	14/10/2020
112504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	46044	1.154,74	1.154,74					23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
112506 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46046	446,99	446,99					23/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
112513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46054	2.169,10	2.234,18		65,08			24/09/2020	08/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112589 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46078	381,53	381,53					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
112594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	46079	408,49	408,49					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
112598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	46081	174,50	174,50					28/09/2020	12/10/2020	14/10/2020
112603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46082	398,40	398,40					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	46088	209,35	209,35					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112623 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	46091	475,25	475,25					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	46094	417,94	417,94					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112614 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	46096	176,94	176,94					29/09/2020	13/10/2020	14/10/2020
112629 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	46099	116,75	116,75					30/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
112630 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	46100	388,04	388,04					30/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
112641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	46106	143,50	143,50					30/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
112642 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	46107	251,10	251,10					30/09/2020	14/10/2020	14/10/2020
112660 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	46125	562,92	562,92					01/10/2020	15/10/2020	14/10/2020
112697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	46140	262,80	262,80					02/10/2020	16/10/2020	14/10/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
112777 06	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	46167	199,60	199,60						06/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112767 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	46172	325,90	325,90						06/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112768 06	NF	16822 - MAYCON	46179	425,20	425,20						06/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112781 06	NF	16822 - MAYCON	46180	133,00	133,00						06/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112787 06	NF	12827 - ESTACAO CAFE	46181	191,16	191,16						06/10/2020	13/10/2020	14/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
112868 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	46227	191,00	191,00						09/10/2020	23/10/2020	14/10/2020
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	17.112,73
Valor Total Pago.....: R\$	17.245,65
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	132,92
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	35
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0