

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114321 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47185	709,34						14/12/2020	28/12/2020	
114322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47186	137,00						14/12/2020	28/12/2020	
114325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47187	550,38						14/12/2020	28/12/2020	
114323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47188	333,42						14/12/2020	28/12/2020	
114324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	47189	276,16						14/12/2020	28/12/2020	
114326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17190 - SHEKH SHAWARMA	47190	736,28						14/12/2020	21/12/2020	
114328 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47191	362,61						14/12/2020	28/12/2020	
114332 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	47192	649,43						14/12/2020	04/01/2021	
114334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47193	185,80						14/12/2020	28/12/2020	
114335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	47194	160,60						14/12/2020	28/12/2020	
114340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17088 - FUNGIBRAS	47195	100,00						14/12/2020	21/12/2020	
114341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47196	162,08						14/12/2020	28/12/2020	
113771 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	46769	300,45						19/11/2020	03/12/2020	
113447 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	46504	2.394,47	2.394,47					05/11/2020	26/11/2020	16/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
113727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	46732	205,60	205,60					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
113728 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	46733	382,00	382,00					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
113729 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	46734	183,60	183,60					17/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
113753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	46756	764,95	789,42		24,47			18/11/2020	09/12/2020	16/12/2020
113776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46775	1.214,38	1.214,38					19/11/2020	17/12/2020	16/12/2020
113879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	46846	255,20	255,20					24/11/2020	15/12/2020	16/12/2020
113909 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	46870	838,04	838,04					25/11/2020	16/12/2020	16/12/2020
113928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	46883	1.063,85	1.063,85					26/11/2020	17/12/2020	16/12/2020
113933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	46889	228,97	235,84		6,87			26/11/2020	10/12/2020	16/12/2020
114012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	46948	1.177,22	1.177,22					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
114010 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	46949	285,92	285,92					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
114013 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	46951	434,00	434,00					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
114016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	46954	509,34	509,34					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
114021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	46956	131,43	131,43					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114024 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	46958	1.652,01	1.652,01					01/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
114041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	46963	423,61	423,61					02/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
114049 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	46978	159,55	159,55					02/12/2020	16/12/2020	16/12/2020
114099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	47024	151,50	151,50					03/12/2020	17/12/2020	16/12/2020
114103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	47027	596,36	596,36					03/12/2020	17/12/2020	16/12/2020
114182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	47074	510,63	510,63					08/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
114200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	47093	253,50	253,50					08/12/2020	15/12/2020	16/12/2020
114192 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	47169	42,30	42,30					11/12/2020	25/12/2020	16/12/2020

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 14.120,24
Valor Total Pago.....:	R\$ 14.151,58
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 31,34
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1