

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	47929	157,00						30/01/2021	13/02/2021	
115289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47930	389,82						30/01/2021	20/02/2021	
115290 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47931	203,21						30/01/2021	13/02/2021	
115291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47932	290,40						30/01/2021	13/02/2021	
115292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47933	557,25						30/01/2021	06/02/2021	
115294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	47934	720,00						30/01/2021	06/02/2021	
115297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17190 - SHEKH SHAWARMA	47935	213,90						30/01/2021	06/02/2021	
115299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47936	243,44						01/02/2021	15/02/2021	
115300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47937	1.152,19						01/02/2021	15/02/2021	
115302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	47938	159,55						01/02/2021	15/02/2021	
115304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47939	274,47						01/02/2021	15/02/2021	
115303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47940	372,52						01/02/2021	15/02/2021	
115306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	47942	321,20						01/02/2021	22/02/2021	
115307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	47943	158,18						01/02/2021	15/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47944	242,02						01/02/2021	15/02/2021	
115311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47945	170,27						01/02/2021	15/02/2021	
115312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47946	181,40						01/02/2021	15/02/2021	
115313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	47947	211,22						01/02/2021	15/02/2021	
115316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47948	249,00						01/02/2021	08/02/2021	
115317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47949	102,31						01/02/2021	15/02/2021	
115318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17190 - SHEKH SHAWARMA	47950	216,00						01/02/2021	08/02/2021	
114788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47542	130,40	130,40					05/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
114789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	47546	148,74	148,74					05/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
114936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	47659	255,20	255,20					12/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
114993 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	47700	365,19	376,14		10,95			14/01/2021	28/01/2021	03/02/2021
115005 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	47713	941,08	969,30		28,22			14/01/2021	28/01/2021	03/02/2021
115039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47739	1.046,98	1.076,27		29,29			15/01/2021	29/01/2021	03/02/2021
115050 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47746	298,80	306,57		7,77			16/01/2021	30/01/2021	03/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	47763	617,68	617,68					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
115074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47765	823,16	823,16					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
115081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	47770	521,26	521,26					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
115082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	47772	219,00	219,00					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
115084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47773	1.243,84	1.243,84					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
115085 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47774	261,50	261,50					19/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
115178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13750 - ARETE EVENTOS	47847	219,39	219,39					22/01/2021	05/02/2021	03/02/2021
115204 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	47862	430,19	430,19					26/01/2021	02/02/2021	03/02/2021
115235 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	47886	450,07	450,07					27/01/2021	03/02/2021	03/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	7.972,48
Valor Total Pago.....	R\$	8.048,71
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	76,23
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.....		21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0