

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48248	527,90						23/02/2021	09/03/2021	
115714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48249	113,80						23/02/2021	23/03/2021	
115719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	48250	252,17						23/02/2021	02/03/2021	
115720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48251	606,40						23/02/2021	09/03/2021	
115721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48252	1.467,38						23/02/2021	09/03/2021	
115722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	48253	147,00						23/02/2021	09/03/2021	
115723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48254	1.560,96						23/02/2021	09/03/2021	
115725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16965 - RAIZES BUFFET	48255	238,29						23/02/2021	09/03/2021	
114964 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	47675	422,14	422,14					13/01/2021	27/01/2021	25/02/2021
115216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	47869	117,60	117,60					27/01/2021	24/02/2021	25/02/2021
115217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	47870	264,40	264,40					27/01/2021	24/02/2021	25/02/2021
115218 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	47871	183,60	183,60					27/01/2021	24/02/2021	25/02/2021
115327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47959	238,67	238,67					03/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115370 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47992	263,59	263,59					04/02/2021	25/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47994	90,55	96,93		6,38			04/02/2021	18/02/2021	25/02/2021
115452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48050	249,68	249,68					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	48052	199,20	199,20					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	48054	1.290,41	1.290,41					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115458 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48055	279,25	279,25					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115460 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	48057	201,60	201,60					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115465 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	48060	285,80	285,80					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48061	235,52	235,52					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115467 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48062	184,34	184,34					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48063	329,18	329,18					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115470 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48064	122,00	122,00					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	48065	149,88	149,88					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115475 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48067	679,97	679,97					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115476 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	48069	575,97	575,97					10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115477 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48070	330,65	330,65						10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	48072	96,00	96,00						10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115480 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	48073	416,41	416,41						10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	48074	81,51	81,51						10/02/2021	24/02/2021	25/02/2021
115492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	48082	536,20	536,20						11/02/2021	25/02/2021	25/02/2021
115517 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	48101	475,40	475,40						11/02/2021	04/03/2021	25/02/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.616,96
Valor Total Pago.....: R\$	8.623,34
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	6,38
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0