

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	48285	342,29						25/02/2021	11/03/2021	
115764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	48286	262,62						25/02/2021	11/03/2021	
115765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	48287	632,92						25/02/2021	11/03/2021	
115766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48288	304,69						25/02/2021	11/03/2021	
115767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	48289	261,60						25/02/2021	11/03/2021	
115768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	48290	1.841,57						25/02/2021	18/03/2021	
115769 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	48291	1.215,80						25/02/2021	11/03/2021	
115770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	48292	3.173,93						25/02/2021	11/03/2021	
115772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	48293	2.256,65						25/02/2021	11/03/2021	
115773 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	48294	539,53						25/02/2021	04/03/2021	
115774 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48295	231,80						25/02/2021	25/03/2021	
115777 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	48296	243,45						25/02/2021	18/03/2021	
115780 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48297	124,40						25/02/2021	18/03/2021	
115779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48298	453,54						25/02/2021	18/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115779 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48299	453,54						25/02/2021	25/03/2021	
115782 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	48300	99,90						25/02/2021	11/03/2021	
115784 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48301	1.039,10						25/02/2021	25/03/2021	
115785 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48302	364,86						25/02/2021	11/03/2021	
115786 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48303	101,75						25/02/2021	11/03/2021	
115790 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	48304	213,09						25/02/2021	11/03/2021	
115788 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	48305	363,38						25/02/2021	11/03/2021	
115789 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	48306	713,64						25/02/2021	11/03/2021	
115791 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	961 - NESTLE BRASIL LTDA	48307	406,88						25/02/2021	04/03/2021	
115792 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	48308	102,20						25/02/2021	11/03/2021	
115793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48309	142,00						25/02/2021	04/03/2021	
115795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48310	293,22						25/02/2021	11/03/2021	
115797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48311	1.619,25						25/02/2021	11/03/2021	
115258 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47903	773,34	790,35		17,01			28/01/2021	25/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	47917	288,81	298,64		9,83			29/01/2021	19/02/2021	01/03/2021
115273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	47918	101,50	101,50					29/01/2021	26/02/2021	01/03/2021
115279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47922	322,13	322,13					29/01/2021	26/02/2021	01/03/2021
115390 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	48004	135,20	135,20					05/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
115396 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48011	151,37	151,37					06/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
115429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16704 - KOTOBURI SUSHI	48031	136,50	140,04		3,54			09/02/2021	23/02/2021	01/03/2021
115491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17142 - OIA BATATA	48081	145,87	149,07		3,20			11/02/2021	25/02/2021	01/03/2021
115530 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48111	486,84	486,84					12/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
115529 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	48112	113,10	113,10					12/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
115531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48113	190,34	190,34					12/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
115533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48114	99,40	99,40					12/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
115534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48115	270,50	270,50					12/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
115542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48122	218,66	218,66					12/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
115545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48125	310,65	310,65					12/02/2021	26/02/2021	01/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115553 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	48129	124,46	124,46						13/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115557 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48132	303,59	303,59						13/02/2021	27/02/2021	01/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115664 06	NF	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	48216	538,19	538,19						19/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115678 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	48227	247,97	247,97						19/02/2021	26/02/2021	01/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115732 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	48261	558,02	558,02						24/02/2021	10/03/2021	01/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.516,44
Valor Total Pago.....: R\$	5.550,02
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	33,58
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0