

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116098 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16337 - SALGADEIRO	48545	269,00						19/03/2021	26/03/2021	
116099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48546	270,00						19/03/2021	02/04/2021	
116100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	48547	270,00						19/03/2021	09/04/2021	
116101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48548	103,30						19/03/2021	16/04/2021	
116102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	48549	249,15						19/03/2021	09/04/2021	
116103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	48550	444,18						19/03/2021	16/04/2021	
116107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	48551	264,00						19/03/2021	02/04/2021	
116105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48552	376,40						19/03/2021	02/04/2021	
116106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48553	445,33						19/03/2021	02/04/2021	
116104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17149 - CASA DO LIBANO	48554	128,14						19/03/2021	26/03/2021	
116111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48555	526,86						19/03/2021	09/04/2021	
116113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48556	171,04						19/03/2021	02/04/2021	
116112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	48557	330,30						19/03/2021	02/04/2021	
116114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48558	1.284,31						19/03/2021	02/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48559	778,93						19/03/2021	26/03/2021	
116118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	48560	290,20						19/03/2021	16/04/2021	
116122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	48561	338,16						20/03/2021	27/03/2021	
115769 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	48291	1.215,80						25/02/2021	11/03/2021	
			48325									
23	Erro! Boleto Número: 48325 não encontrado no Banco de Dados											
115647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48204	1.711,94	1.759,85		47,91			18/02/2021	18/03/2021	23/03/2021
115754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48276	297,21	306,10		8,89			24/02/2021	17/03/2021	23/03/2021
115838 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48342	106,00	106,00					01/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
115871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48364	635,00	635,00					03/03/2021	24/03/2021	23/03/2021
115878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48372	212,01	217,93		5,92			04/03/2021	18/03/2021	23/03/2021
115880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48373	573,81	573,81					04/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
115903 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	48391	230,50	236,95		6,45			04/03/2021	18/03/2021	23/03/2021
115941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48418	344,76	344,76					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
115942 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	48419	95,32	95,32					08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115943 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48421	161,60	161,60						08/03/2021	22/03/2021	23/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115991 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	48459	439,25	451,55		12,30				11/03/2021	18/03/2021	23/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116008 06	NF	13333 - DONA MARINA	48473	285,56	285,56						11/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116014 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48479	418,00	418,00						12/03/2021	26/03/2021	23/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116080 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	48530	158,49	158,49						18/03/2021	25/03/2021	23/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115610 09	NF	17066 - REST. PANELE	48176	1.953,34							17/02/2021	03/03/2021	
09-Baixa de Título - 14-Protestado													
			48325										
20	Erro! Boleto Número: 48325 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.669,45
Valor Total Pago.....: R\$	5.750,92
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	81,47
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2