

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115523 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48105	274,56						12/02/2021	26/02/2021	
115524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48106	142,50						12/02/2021	12/03/2021	
115525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	48107	734,82						12/02/2021	26/02/2021	
115526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48108	550,46						12/02/2021	26/02/2021	
115527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	48109	568,88						12/02/2021	26/02/2021	
115528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	48110	231,82						12/02/2021	05/03/2021	
115530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48111	486,84						12/02/2021	26/02/2021	
115529 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	48112	113,10						12/02/2021	26/02/2021	
115531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48113	190,34						12/02/2021	26/02/2021	
115533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48114	99,40						12/02/2021	26/02/2021	
115534 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48115	270,50						12/02/2021	26/02/2021	
115535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	48116	124,50						12/02/2021	26/02/2021	
115536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGERS	48117	197,95						12/02/2021	12/03/2021	
115538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	48118	389,98						12/02/2021	19/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48119	652,34						12/02/2021	12/03/2021	
115540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48120	258,21						12/02/2021	05/03/2021	
115541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	48121	677,91						12/02/2021	19/02/2021	
115542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48122	218,66						12/02/2021	26/02/2021	
115543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	48123	147,50						12/02/2021	19/02/2021	
115544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17157 - ON BURGUERS	48124	165,71						12/02/2021	26/02/2021	
115545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48125	310,65						12/02/2021	26/02/2021	
115546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48126	455,38						12/02/2021	19/02/2021	
115551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	48127	1.615,41						13/02/2021	27/02/2021	
115552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	48128	360,00						13/02/2021	27/02/2021	
115553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48129	124,46						13/02/2021	27/02/2021	
115555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48130	315,15						13/02/2021	13/03/2021	
115556 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48131	423,40						13/02/2021	27/02/2021	
115557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48132	303,59						13/02/2021	27/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48133	303,58						13/02/2021	06/03/2021	
115558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48134	498,00						13/02/2021	27/02/2021	
115559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48135	317,00						13/02/2021	27/02/2021	
115561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48136	398,50						13/02/2021	06/03/2021	
115563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48137	710,26						15/02/2021	01/03/2021	
115565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48138	224,53						15/02/2021	01/03/2021	
115395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	48139	63,00						15/02/2021	01/03/2021	
115570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	48140	575,70						15/02/2021	01/03/2021	
115568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48141	237,80						15/02/2021	01/03/2021	
115567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48142	209,49						15/02/2021	01/03/2021	
115569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	48143	525,31						15/02/2021	01/03/2021	
115571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	48144	168,50						15/02/2021	08/03/2021	
115572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48145	153,19						15/02/2021	01/03/2021	
115574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	48146	252,30						15/02/2021	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
		Motivo Rejeição										
115576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	48147	560,61						15/02/2021	15/03/2021	
115578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48148	145,80						15/02/2021	01/03/2021	
115577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	48149	187,35						15/02/2021	01/03/2021	
114899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	48150	5,90						15/02/2021	01/03/2021	
115580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48151	370,80						15/02/2021	22/02/2021	
115581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	48152	229,33						15/02/2021	01/03/2021	
115583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48154	266,40						16/02/2021	16/03/2021	
115584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	48155	255,20						16/02/2021	09/03/2021	
115587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	48156	243,90						16/02/2021	16/03/2021	
115589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48157	442,00						16/02/2021	23/02/2021	
115590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48158	166,98						16/02/2021	02/03/2021	
115591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	48159	1.318,86						16/02/2021	02/03/2021	
115592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48160	279,38						16/02/2021	02/03/2021	
115593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48161	255,35						16/02/2021	09/03/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48162	2.616,31						16/02/2021	02/03/2021	
115596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48163	100,64						16/02/2021	02/03/2021	
115595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	48164	151,05						16/02/2021	02/03/2021	
115598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17190 - SHEKH SHAWARMA	48165	295,45						16/02/2021	23/02/2021	
115547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	48166	91,06						16/02/2021	23/02/2021	
115599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	48167	115,50						16/02/2021	09/03/2021	
115121 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	47809	1.123,13						21/01/2021	04/02/2021	
115292 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47933	557,25						30/01/2021	06/02/2021	
115053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47750	1.132,40	1.132,40					16/01/2021	13/02/2021	18/02/2021
115078 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47767	127,20	127,20					19/01/2021	16/02/2021	18/02/2021
115099 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47789	561,16	580,22		19,06			20/01/2021	10/02/2021	18/02/2021
115110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47797	1.263,90	1.304,35		40,45			21/01/2021	11/02/2021	18/02/2021
115118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47806	1.086,41	1.086,41					21/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
115194 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	47855	210,19	210,19					25/01/2021	15/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115198 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47857	208,61	216,56		7,95			25/01/2021	08/02/2021	18/02/2021
115215 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47878	164,83	164,83					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
115226 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	47880	113,92	117,80		3,88			27/01/2021	10/02/2021	18/02/2021
115238 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47887	435,84	435,84					27/01/2021	17/02/2021	18/02/2021
115242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47890	545,90	545,90					28/01/2021	18/02/2021	18/02/2021
115288 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	47929	157,00	157,00					30/01/2021	13/02/2021	18/02/2021
115290 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47931	203,21	203,21					30/01/2021	13/02/2021	18/02/2021
115299 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47936	243,44	243,44					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115302 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	47938	159,55	159,55					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47939	274,47	274,47					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115303 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47940	372,52	372,52					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115308 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	47944	242,02	242,02					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47945	170,27	170,27					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	47947	211,22	211,22					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47948	249,00	258,48		9,48			01/02/2021	08/02/2021	18/02/2021
115317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47949	102,31	102,31					01/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47951	814,44	814,44					02/02/2021	16/02/2021	18/02/2021
115325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47956	371,07	371,07					02/02/2021	16/02/2021	18/02/2021
115327 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47958	238,67	238,67					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47960	183,21	183,21					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47964	643,17	665,06		21,89			03/02/2021	10/02/2021	18/02/2021
115334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	47965	187,65	187,65					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115336 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47967	909,76	909,76					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115337 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	47968	823,45	823,45					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	47971	128,66	128,66					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47973	26,00	26,00					03/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	47996	249,59	249,59					04/02/2021	18/02/2021	18/02/2021
115380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47997	214,00	214,00					05/02/2021	19/02/2021	18/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	48015	134,20	134,20					06/02/2021	13/02/2021	18/02/2021
115406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48016	216,00	216,00					08/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115412 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	48020	372,93	372,93					08/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115423 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48025	216,00	216,00					08/02/2021	15/02/2021	18/02/2021
115430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	48029	622,28	622,28					09/02/2021	16/02/2021	18/02/2021
115451 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	48049	150,00	150,00					10/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12827 - ESTACAO CAFE	48056	134,48	134,48					10/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	48085	522,49	522,49					10/02/2021	17/02/2021	18/02/2021
115326 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	16965 - RAIZES BUFFET	47957	304,89						02/02/2021	16/02/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	15.595,77
Valor Total Pago.....	R\$	15.698,48
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	102,71
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		42
Qtd. Boletos Registrados.....		62
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		3