

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48738	252,80						07/04/2021	21/04/2021	
116340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48739	252,80						07/04/2021	28/04/2021	
116341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	48740	526,25						07/04/2021	14/04/2021	
116342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48741	174,82						07/04/2021	21/04/2021	
116343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 1	48742	183,60						07/04/2021	05/05/2021	
116344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 2	48743	284,00						07/04/2021	05/05/2021	
116345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRO LOJA 03	48744	101,50						07/04/2021	05/05/2021	
116346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	48745	259,55						07/04/2021	21/04/2021	
116347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	48746	154,00						07/04/2021	21/04/2021	
116348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	48747	185,07						07/04/2021	21/04/2021	
116349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	48748	783,88						07/04/2021	21/04/2021	
116350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48749	299,40						07/04/2021	21/04/2021	
116351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48750	235,20						07/04/2021	21/04/2021	
116352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48751	208,20						07/04/2021	14/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48752	481,25						07/04/2021	28/04/2021	
116354 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48753	2.649,95						07/04/2021	21/04/2021	
116355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	48754	384,80						07/04/2021	28/04/2021	
116356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48755	107,09						07/04/2021	21/04/2021	
116357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	48756	470,18						07/04/2021	21/04/2021	
115986 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	48454	328,00	328,00					11/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
115987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	48455	164,00	164,00					11/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48468	254,20	254,20					11/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116003 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48470	965,81	965,81					11/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	48534	184,40	184,40					18/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48536	232,85	232,85					18/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48552	376,40	388,42		12,02			19/03/2021	02/04/2021	09/04/2021
116168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	48597	259,06	259,06					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116170 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	48599	616,92	616,92					25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48601	710,13	710,13						25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	48604	4.099,89	4.099,89						25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48605	289,50	289,50						25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	48611	157,64	157,64						25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16337 - SALGADEIRO	48614	601,60	622,03		20,43				25/03/2021	01/04/2021	09/04/2021
116189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48617	132,90	132,90						25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	48620	140,86	140,86						25/03/2021	08/04/2021	09/04/2021
116306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	48710	229,60	229,60						01/04/2021	08/04/2021	09/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.743,76
Valor Total Pago.....: R\$	9.776,21
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,45
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0