

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	49236	696,34						14/05/2021	28/05/2021	
117002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49237	364,70						14/05/2021	21/05/2021	
116880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49238	81,25						14/05/2021	28/05/2021	
117003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	49239	802,65						14/05/2021	11/06/2021	
117004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49240	803,81						14/05/2021	11/06/2021	
117006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	49241	256,12						14/05/2021	04/06/2021	
117007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	49242	229,00						14/05/2021	28/05/2021	
117008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	49243	1.379,89						14/05/2021	28/05/2021	
117009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	49244	180,03						14/05/2021	21/05/2021	
117011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	49245	192,80						14/05/2021	28/05/2021	
117010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49246	203,93						14/05/2021	28/05/2021	
117010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49247	203,92						14/05/2021	04/06/2021	
117014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	49248	864,00						14/05/2021	28/05/2021	
117016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49249	572,91						14/05/2021	28/05/2021	

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										
117020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	49250	219,00						14/05/2021	28/05/2021	
117019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	49251	197,25						14/05/2021	28/05/2021	
117018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	49252	319,98						14/05/2021	28/05/2021	
117017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	49253	238,27						14/05/2021	21/05/2021	
117021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49254	683,40						14/05/2021	28/05/2021	
117025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49255	114,70						15/05/2021	22/05/2021	
116896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	49256	57,00						15/05/2021	29/05/2021	
116741 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	49038	1.136,15						30/04/2021	07/05/2021	
116473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48845	929,80	955,83		26,03			15/04/2021	13/05/2021	18/05/2021
116518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48872	403,20	403,20					19/04/2021	17/05/2021	18/05/2021
116543 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48894	1.035,44	1.035,44					20/04/2021	18/05/2021	18/05/2021
116647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	48965	267,65	267,65					26/04/2021	17/05/2021	18/05/2021
116654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	48968	148,00	148,00					26/04/2021	17/05/2021	18/05/2021
116719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	49022	317,56	326,47		8,91			29/04/2021	13/05/2021	18/05/2021

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										
116723 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	49023	542,21	557,37		15,16			29/04/2021	13/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116749 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49041	390,26	390,26					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116750 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49042	1.763,36	1.763,36					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116751 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	49044	185,50	185,50					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116754 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49047	172,66	172,66					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116756 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	49049	326,27	326,27					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116757 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49050	468,40	468,40					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116760 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES	49052	378,11	378,11					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116761 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49053	188,20	188,20					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116764 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	49056	147,70	147,70					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116765 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	49057	155,16	155,16					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116766 06	NF	17203 - SOS PADARIA	49058	102,50	102,50					03/05/2021	17/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116786 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	49074	260,75	260,75					04/05/2021	18/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
116793 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	49083	836,88	836,88					04/05/2021	18/05/2021	18/05/2021
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	49089	255,50	255,50						05/05/2021	19/05/2021	18/05/2021
116821 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	49103	364,33	364,33						06/05/2021	20/05/2021	18/05/2021
116846 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	49124	245,69	245,69						06/05/2021	20/05/2021	18/05/2021
116860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	49134	306,50	306,50						07/05/2021	21/05/2021	18/05/2021
116861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	49135	619,83	619,83						07/05/2021	21/05/2021	18/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.811,46
Valor Total Pago.....: R\$	10.861,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	50,10
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1