

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49257	404,97						17/05/2021	31/05/2021	
117035 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49258	115,00						17/05/2021	24/05/2021	
117038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49259	160,97						17/05/2021	31/05/2021	
117036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49260	210,81						17/05/2021	31/05/2021	
117040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	49261	116,76						17/05/2021	31/05/2021	
117039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49262	334,67						17/05/2021	31/05/2021	
117041 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49263	273,75						17/05/2021	07/06/2021	
117043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49264	452,00						17/05/2021	31/05/2021	
117044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	49265	209,00						17/05/2021	31/05/2021	
117047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	49266	132,70						17/05/2021	31/05/2021	
117048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	49267	109,20						17/05/2021	31/05/2021	
117050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49268	178,79						17/05/2021	31/05/2021	
117052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	49269	305,05						17/05/2021	31/05/2021	
117051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49270	268,45						17/05/2021	31/05/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116776 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49066	2.892,09	2.892,09						04/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116779 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49068	112,50	112,50						04/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116783 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	49070	315,25	315,25						04/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116784 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49071	401,78	401,78						04/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116792 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	49080	522,00	522,00						04/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116794 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	49084	856,09	856,09						04/05/2021	18/05/2021	19/05/2021
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo													
116803 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	49090	315,62	315,62						05/05/2021	19/05/2021	19/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116890 06	NF	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	49152	343,17	352,10		8,93				08/05/2021	15/05/2021	19/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.990,45
Valor Total Pago.....: R\$	11.088,32
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	97,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0