

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	49520	108,50						04/06/2021	18/06/2021	
117385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	49521	98,20						04/06/2021	18/06/2021	
117386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	49522	259,60						04/06/2021	02/07/2021	
117387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	49523	108,00						04/06/2021	25/06/2021	
117388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	49524	683,60						04/06/2021	18/06/2021	
117389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	49525	292,70						04/06/2021	25/06/2021	
117390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49526	468,66						04/06/2021	18/06/2021	
117391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49527	384,78						04/06/2021	11/06/2021	
117395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	49528	127,25						04/06/2021	18/06/2021	
117396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	49529	101,25						04/06/2021	02/07/2021	
117397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	49530	331,88						04/06/2021	11/06/2021	
117400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	49531	155,50						04/06/2021	18/06/2021	
117401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49532	149,29						04/06/2021	18/06/2021	
117399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	49533	118,00						04/06/2021	25/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49534	117,78						04/06/2021	18/06/2021	
117406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	49535	205,30						04/06/2021	18/06/2021	
117408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	49536	303,02						04/06/2021	18/06/2021	
117409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	49537	240,44						04/06/2021	18/06/2021	
117410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	49538	1.048,80						04/06/2021	18/06/2021	
117412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	49539	368,59						05/06/2021	19/06/2021	
117414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	49540	132,00						05/06/2021	12/06/2021	
117415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	49541	159,30						05/06/2021	19/06/2021	
117416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49542	277,92						05/06/2021	19/06/2021	
117418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	49543	517,32						05/06/2021	12/06/2021	
116950 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16283 - PATRONI PIZZA	49199	306,23						12/05/2021	26/05/2021	
116954 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	49202	246,23						13/05/2021	27/05/2021	
116989 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	49229	109,90						13/05/2021	27/05/2021	
116990 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	49230	365,73						13/05/2021	27/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117084 28	NF	17228 - PARRILHEIRUS 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	49297	262,31						19/05/2021	26/05/2021	
116950 23	NF	16283 - PATRONI PIZZA 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	49199	306,23						12/05/2021	26/05/2021	
116954 23	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	49202	246,23						13/05/2021	27/05/2021	
116989 23	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	49229	109,90						13/05/2021	27/05/2021	
116990 23	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	49230	365,73						13/05/2021	27/05/2021	
117084 23	NF	17228 - PARRILHEIRUS 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	49297	262,31						19/05/2021	26/05/2021	
116885 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49149	162,40	162,40					08/05/2021	05/06/2021	08/06/2021
117010 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49247	203,92	209,22		5,30			14/05/2021	04/06/2021	08/06/2021
117041 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49263	273,75	273,75					17/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117052 06	NF	17203 - SOS PADARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49269	305,05	315,42		10,37			17/05/2021	31/05/2021	08/06/2021
117051 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49270	268,45	277,59		9,14			17/05/2021	31/05/2021	08/06/2021
117105 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49309	805,91	828,46		22,55			20/05/2021	03/06/2021	08/06/2021
117111 06	NF	17076 - NATALIA MANDOLINI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49315	146,13	150,21		4,08			20/05/2021	03/06/2021	08/06/2021
117151 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49346	174,26	178,79		4,53			21/05/2021	04/06/2021	08/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117163 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49354	173,04	173,04					22/05/2021	05/06/2021	08/06/2021
117164 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49355	190,56	190,56					22/05/2021	05/06/2021	08/06/2021
117167 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49357	106,00	106,00					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117168 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49358	1.806,29	1.806,29					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117169 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49359	358,41	358,41					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117170 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49360	501,80	501,80					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117042 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49361	51,98	51,98					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117173 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49362	174,00	174,00					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117174 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49364	447,10	447,10					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117180 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49367	167,68	167,68					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117182 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49368	209,00	209,00					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117184 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49369	384,60	384,60					24/05/2021	07/06/2021	08/06/2021
117187 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49371	304,03	304,03					25/05/2021	08/06/2021	08/06/2021
117208 06	NF	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49391	120,97	120,97					25/05/2021	08/06/2021	08/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117220 06	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49398	194,00	194,00						26/05/2021	16/06/2021	08/06/2021
117223 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49401	197,70	197,70						27/05/2021	10/06/2021	08/06/2021
117263 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49432	258,00	258,00						28/05/2021	11/06/2021	08/06/2021
117264 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49433	366,79	366,79						28/05/2021	11/06/2021	08/06/2021
117313 06	NF	16822 - MAYCON 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49467	100,35	100,35						01/06/2021	08/06/2021	08/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.532,17
Valor Total Pago.....: R\$	8.588,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	55,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	27
Qtd. Boletos Registrados.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	10