

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	49825	259,50						25/06/2021	09/07/2021	
117794 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	49826	157,70						25/06/2021	23/07/2021	
117795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	49827	204,25						25/06/2021	16/07/2021	
117797 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	49828	325,58						25/06/2021	23/07/2021	
117798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	49829	518,80						25/06/2021	09/07/2021	
117800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49830	382,73						25/06/2021	09/07/2021	
117802 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	49831	257,13						25/06/2021	09/07/2021	
117803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGOS	49832	871,61						25/06/2021	23/07/2021	
117805 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49833	172,70						25/06/2021	09/07/2021	
117806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	49834	120,00						25/06/2021	09/07/2021	
117810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	49835	287,90						25/06/2021	09/07/2021	
117808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	49836	194,25						25/06/2021	09/07/2021	
117812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16973 - BROOKS HAMBURGUERIA	49837	148,00						25/06/2021	09/07/2021	
117813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	49838	349,40						25/06/2021	02/07/2021	

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										
117796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	49839	278,00						25/06/2021	09/07/2021	
117814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49840	261,00						26/06/2021	03/07/2021	
117815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	49841	193,06						26/06/2021	10/07/2021	
117816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49842	741,55						26/06/2021	10/07/2021	
117241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49418	1.758,00	1.807,24		49,24			27/05/2021	24/06/2021	29/06/2021
117319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49473	721,71	744,78		23,07			01/06/2021	22/06/2021	29/06/2021
117427 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	49549	303,94	303,94					07/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117445 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49564	468,79	468,79					08/06/2021	29/06/2021	29/06/2021
117516 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	49614	153,04	157,34		4,30			10/06/2021	24/06/2021	29/06/2021
117515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	49616	130,12	133,76		3,64			10/06/2021	24/06/2021	29/06/2021
117513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	49617	225,67	231,98		6,31			10/06/2021	24/06/2021	29/06/2021
117530 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	49631	849,00	871,08		22,08			11/06/2021	25/06/2021	29/06/2021
117535 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	49634	150,80	154,71		3,91			11/06/2021	25/06/2021	29/06/2021
117549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	49644	151,66	151,66					12/06/2021	26/06/2021	29/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49648	321,55	321,55					12/06/2021	26/06/2021	29/06/2021
117556 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	49649	670,06	670,06					12/06/2021	26/06/2021	29/06/2021
117560 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49651	712,31	712,31					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117563 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	49652	186,56	186,56					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117562 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49653	387,77	387,77					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117564 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49655	221,66	221,66					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	49659	252,50	252,50					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117573 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	49660	185,46	185,46					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	49661	106,00	106,00					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117575 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49662	357,00	357,00					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49663	215,55	215,55					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117577 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16973 - BROOKS HAMBURGUERIA	49664	220,52	220,52					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	49666	348,28	348,28					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021
117581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	49667	617,55	617,55					14/06/2021	28/06/2021	29/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117585 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49670	278,00	278,00						15/06/2021	29/06/2021	29/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117593 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	49677	172,43	172,43						15/06/2021	29/06/2021	29/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117667 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	49732	179,74	179,74						18/06/2021	02/07/2021	29/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117674 06	NF	15299 - DELICATTA	49736	134,75	138,25		3,50				18/06/2021	25/06/2021	29/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117699 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	49753	285,67	285,67						19/06/2021	26/06/2021	29/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117737 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	49780	108,00	108,00						23/06/2021	30/06/2021	29/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117111 09	NF	17076 - NATALIA MANDOLINI	49316	146,12							20/05/2021	10/06/2021	
09-Baixa de Título - 14-Protestado													
117554 09	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	49647	284,42							12/06/2021	26/06/2021	
09-Baixa de Título - 14-Protestado													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.874,09
Valor Total Pago.....: R\$	10.990,14
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	116,05
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2