

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50016	148,60						09/07/2021	23/07/2021	
118054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	50017	241,60						09/07/2021	30/07/2021	
118055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50018	1.471,00						09/07/2021	23/07/2021	
118058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50019	569,71						09/07/2021	23/07/2021	
118056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50020	401,64						09/07/2021	23/07/2021	
118059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	50021	147,49						09/07/2021	23/07/2021	
118060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50022	115,81						09/07/2021	30/07/2021	
118062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	50023	162,20						09/07/2021	23/07/2021	
118061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	50024	496,77						09/07/2021	16/07/2021	
118063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	50025	218,00						09/07/2021	23/07/2021	
118068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	50026	306,49						09/07/2021	16/07/2021	
118075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50027	172,59						10/07/2021	24/07/2021	
118074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50028	141,25						10/07/2021	24/07/2021	
118076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50029	517,50						10/07/2021	31/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118078 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	50030	637,80						10/07/2021	24/07/2021	
117503 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49611	1.537,71	1.580,78		43,07			10/06/2021	08/07/2021	13/07/2021
117526 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49627	224,70	224,70					11/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
117547 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49643	1.284,74	1.284,74					12/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
117598 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49681	331,00	340,92		9,92			16/06/2021	07/07/2021	13/07/2021
117666 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49731	239,00	239,00					18/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
117704 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49756	370,99	370,99					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
117707 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49757	252,00	252,00					21/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
117725 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49772	421,74	421,74					22/06/2021	13/07/2021	13/07/2021
117741 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49783	147,35	151,74		4,39			23/06/2021	07/07/2021	13/07/2021
117743 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49786	692,62	713,42		20,80			23/06/2021	07/07/2021	13/07/2021
117755 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49795	270,21	277,77		7,56			24/06/2021	08/07/2021	13/07/2021
117783 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49819	139,63	143,54		3,91			24/06/2021	08/07/2021	13/07/2021
117785 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49820	544,36	559,60		15,24			24/06/2021	08/07/2021	13/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	49825	259,50	259,50					25/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
117802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	49831	257,13	257,13					25/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
117806 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	49834	120,00	120,00					25/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
117810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	49835	287,90	287,90					25/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
117808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	49836	194,25	194,25					25/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
117812 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16973 - BROOKS HAMBURGUERIA	49837	148,00	148,00					25/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
117796 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	49839	278,00	278,00					25/06/2021	09/07/2021	13/07/2021
117815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	49841	193,06	193,06					26/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
117816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49842	741,55	741,55					26/06/2021	10/07/2021	13/07/2021
117820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49843	372,51	372,51					28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
117821 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49844	1.714,21	1.714,21					28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
117825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49845	530,45	530,45					28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
117823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49846	281,05	281,05					28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
117826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	49848	258,66	258,66					28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117828 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49850	96,83	96,83						28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
117833 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49854	173,91	173,91						28/06/2021	12/07/2021	13/07/2021
117836 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49857	306,56	306,56						29/06/2021	13/07/2021	13/07/2021
117853 06	NF	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49866	130,00	130,00						30/06/2021	14/07/2021	13/07/2021
117886 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49894	108,20	108,20						01/07/2021	15/07/2021	13/07/2021
117918 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49919	568,60	568,60						02/07/2021	16/07/2021	13/07/2021
117979 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49963	238,50	238,50						07/07/2021	14/07/2021	13/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	13.714,92
Valor Total Pago.....:	R\$	13.819,81
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	104,89
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		34
Qtd. Boletos Registrados.....:		15
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0