

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50068	925,25						14/07/2021	04/08/2021	
118126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	50069	230,56						14/07/2021	28/07/2021	
118128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	50070	3.064,93						14/07/2021	04/08/2021	
118129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50071	573,67						14/07/2021	28/07/2021	
118130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	50072	176,00						14/07/2021	11/08/2021	
118131 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	50073	264,00						14/07/2021	11/08/2021	
118132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	50074	176,00						14/07/2021	11/08/2021	
118133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50075	176,85						14/07/2021	28/07/2021	
118133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50076	176,85						14/07/2021	04/08/2021	
118134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50077	104,88						14/07/2021	28/07/2021	
118135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	50078	229,78						14/07/2021	28/07/2021	
118136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50079	223,30						14/07/2021	28/07/2021	
118137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50080	200,50						14/07/2021	28/07/2021	
118139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	50081	1.394,75						14/07/2021	28/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	50082	131,00						14/07/2021	21/07/2021	
118141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50083	371,50						14/07/2021	28/07/2021	
118143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50084	655,08						14/07/2021	28/07/2021	
118146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50085	285,64						14/07/2021	28/07/2021	
118147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	50086	189,76						14/07/2021	28/07/2021	
118149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	50087	118,00						14/07/2021	04/08/2021	
118148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50088	319,92						14/07/2021	28/07/2021	
118150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	50089	236,44						14/07/2021	28/07/2021	
118152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	50090	1.043,62						14/07/2021	28/07/2021	
118154 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	50091	133,00						14/07/2021	28/07/2021	
118004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	50092	84,25						14/07/2021	28/07/2021	
118156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50093	538,99						14/07/2021	28/07/2021	
117483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16728 - SILVER CLEAN	49590	132,96	137,77		4,81			09/06/2021	07/07/2021	16/07/2021
117559 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	49650	388,51	388,51					12/06/2021	19/06/2021	16/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	49709	1.313,38	1.313,38					17/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	49710	571,57	571,57					17/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49717	204,26	204,26					17/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117650 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49720	243,24	243,24					17/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49722	2.534,75	2.534,75					17/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	49798	1.601,44	1.601,44					24/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49806	466,62	466,62					24/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	49808	137,32	137,32					24/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49811	530,00	530,00					24/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117765 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	49812	98,93	98,93					24/06/2021	15/07/2021	16/07/2021
117798 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	49829	518,80	535,41		16,61			25/06/2021	09/07/2021	16/07/2021
117882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	49890	218,11	218,11					01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
117883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	49891	113,39	113,39					01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
117884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49892	641,30	641,30					01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021

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
117887 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49895	230,81	230,81					01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
117890 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49898	545,31	545,31					01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
117894 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49900	5.393,83	5.393,83					01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
117903 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49906	783,94	783,94					01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
117905 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49908	220,50	220,50					01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
117922 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49923	171,93	171,93					02/07/2021	16/07/2021	16/07/2021
118042 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50011	228,88	228,88					08/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
118049 06	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50015	107,00	107,00					08/07/2021	15/07/2021	16/07/2021
118061 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50024	496,77	496,77					09/07/2021	16/07/2021	16/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	17.895,05
Valor Total Pago.....	R\$	17.916,47
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	21,42
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.....		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0