

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	50240	140,66						23/07/2021	06/08/2021	
118353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	50241	171,13						23/07/2021	30/07/2021	
118356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50242	546,58						23/07/2021	06/08/2021	
118357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50243	258,27						23/07/2021	06/08/2021	
118358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	50244	2.116,22						23/07/2021	06/08/2021	
118360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	50245	132,00						23/07/2021	13/08/2021	
118071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	50246	56,00						24/07/2021	07/08/2021	
118365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	50247	127,90						24/07/2021	07/08/2021	
118368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50248	176,60						24/07/2021	14/08/2021	
118367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50249	259,70						24/07/2021	31/07/2021	
118369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50250	130,33						24/07/2021	07/08/2021	
117940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	50251	38,50						24/07/2021	07/08/2021	
117839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49859	114,00	114,00					29/06/2021	27/07/2021	28/07/2021
117948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49939	636,97	636,97					05/07/2021	26/07/2021	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
117961 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49950	232,31	240,63		8,32			05/07/2021	19/07/2021	28/07/2021
117973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	49960	711,00	711,00					06/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
118006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	49982	1.410,17	1.410,17					08/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
118031 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MACHADO	50005	397,33	409,22		11,89			08/07/2021	22/07/2021	28/07/2021
118032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	50006	375,89	387,15		11,26			08/07/2021	22/07/2021	28/07/2021
118034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50007	363,14	363,14					08/07/2021	29/07/2021	28/07/2021
118088 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50034	425,10	425,10					12/07/2021	26/07/2021	28/07/2021
118089 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	50035	475,11	475,11					12/07/2021	26/07/2021	28/07/2021
118097 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	50042	113,50	113,50					12/07/2021	26/07/2021	28/07/2021
118100 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50045	626,47	626,47					12/07/2021	26/07/2021	28/07/2021
118101 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	50046	2.155,32	2.155,32					13/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
118103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50047	2.302,44	2.302,44					13/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
118104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	50048	351,78	351,78					13/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
118039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50065	64,80	64,80					13/07/2021	27/07/2021	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
118135 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50078	229,78	229,78						14/07/2021	28/07/2021	28/07/2021
118216 06	NF	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50137	123,50	123,50						16/07/2021	30/07/2021	28/07/2021
118225 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50141	115,00	115,00						19/07/2021	26/07/2021	28/07/2021
118246 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50155	526,66	526,66						20/07/2021	27/07/2021	28/07/2021
118271 06	NF	16822 - MAYCON 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50175	211,78	211,78						21/07/2021	28/07/2021	28/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.315,09
Valor Total Pago.....: R\$	12.346,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,47
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.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0