

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50327	122,00						30/07/2021	13/08/2021	
118472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	50328	779,09						30/07/2021	13/08/2021	
118473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	50329	1.081,83						30/07/2021	13/08/2021	
118474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	50330	289,15						30/07/2021	20/08/2021	
118475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	50331	1.107,95						30/07/2021	13/08/2021	
118476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	50332	163,60						30/07/2021	13/08/2021	
118477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	50333	219,39						30/07/2021	13/08/2021	
118479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50334	381,00						30/07/2021	13/08/2021	
118480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50335	322,45						30/07/2021	06/08/2021	
118481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	50337	189,99						30/07/2021	13/08/2021	
118482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50338	289,90						30/07/2021	20/08/2021	
118484 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50339	288,68						30/07/2021	13/08/2021	
118485 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	50340	267,93						30/07/2021	13/08/2021	
118486 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	50341	139,60						30/07/2021	06/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50356	326,00						02/08/2021	16/08/2021	
118512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	50357	327,40						02/08/2021	23/08/2021	
118515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	50358	300,89						02/08/2021	16/08/2021	
118110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	50052	203,12	203,12					13/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118113 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	50055	276,00	276,00					13/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118119 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50063	304,60	304,60					13/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	50064	203,62	210,56		6,94			13/07/2021	27/07/2021	04/08/2021
118123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50066	437,43	437,43					13/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118128 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	50070	3.064,93	3.064,93					14/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
118133 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50075	176,85	182,48		5,63			14/07/2021	28/07/2021	04/08/2021
118182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MACHADO	50116	810,78	835,09		24,31			15/07/2021	29/07/2021	04/08/2021
118205 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	50131	117,60	120,91		3,31			16/07/2021	30/07/2021	04/08/2021
118245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	50153	989,87	989,87					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	50154	268,42	268,42					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	50158	302,61	302,61					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118252 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50160	201,63	201,63					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	50163	131,82	131,82					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50164	95,60	95,60					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118259 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50165	3.011,02	3.011,02					20/07/2021	03/08/2021	04/08/2021
118276 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50180	318,62	318,62					21/07/2021	04/08/2021	04/08/2021
118329 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50224	104,50	104,50					22/07/2021	05/08/2021	04/08/2021
118365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	50247	127,90	127,90					24/07/2021	07/08/2021	04/08/2021
118378 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50257	250,27	250,27					27/07/2021	03/08/2021	04/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	11.397,19
Valor Total Pago.....	R\$	11.437,38
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	40,19
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		20
Qtd. Boletos Registrados.....		31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0