

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50958	99,00						14/09/2021	28/09/2021	
119308 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	50959	180,92						14/09/2021	28/09/2021	
119309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	50960	828,60						14/09/2021	28/09/2021	
119310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	50961	1.084,68						14/09/2021	28/09/2021	
119311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50962	213,08						14/09/2021	28/09/2021	
119311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50963	213,08						14/09/2021	05/10/2021	
119312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	50964	135,00						14/09/2021	28/09/2021	
119313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	50965	407,46						14/09/2021	28/09/2021	
119314 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50966	472,15						14/09/2021	28/09/2021	
119315 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	50967	198,00						14/09/2021	21/09/2021	
119316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50968	364,87						14/09/2021	28/09/2021	
119317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	50969	146,79						14/09/2021	21/09/2021	
119318 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50970	1.085,89						14/09/2021	28/09/2021	
119319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50971	264,00						14/09/2021	28/09/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119053 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	50761	1.468,75	1.468,75					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	50766	187,37	187,37					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119060 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	50768	236,00	236,00					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119062 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50770	108,00	108,00					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119063 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50771	357,14	357,14					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119064 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	50772	346,80	346,80					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50775	602,39	602,39					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
118468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	50776	45,06	45,06					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119065 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	50777	228,00	228,00					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50778	174,58	174,58					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119072 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	50779	578,67	578,67					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119079 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50786	168,18	168,18					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	50787	221,95	221,95					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
119082 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	50788	612,98	612,98					01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119085 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	50791	3.906,34	3.906,34						01/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119194 06	NF	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	50882	283,75	283,75						08/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119206 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	50890	333,17	333,17						08/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119207 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	50892	253,84	253,84						08/09/2021	15/09/2021	16/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119335 06	NF	17080 - SEU BAR	50984	199,00	199,00						14/09/2021	28/09/2021	16/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.811,36
Valor Total Pago.....: R\$	10.811,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0