

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	51132	269,00						24/09/2021	08/10/2021	
119537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	51133	148,50						24/09/2021	15/10/2021	
119538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	51134	251,10						24/09/2021	08/10/2021	
119539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	51135	354,00						24/09/2021	08/10/2021	
119540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	51136	388,00						24/09/2021	08/10/2021	
119544 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51137	257,75						24/09/2021	08/10/2021	
119542 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51138	349,84						24/09/2021	08/10/2021	
119545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51139	265,54						24/09/2021	15/10/2021	
119547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51140	125,85						24/09/2021	01/10/2021	
119547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51141	125,85						24/09/2021	08/10/2021	
119548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51142	1.555,06						24/09/2021	22/10/2021	
119549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51143	200,83						24/09/2021	15/10/2021	
119550 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51144	330,33						24/09/2021	15/10/2021	
119551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51145	269,31						24/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119552 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	51146	165,62						24/09/2021	01/10/2021	
119553 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	51147	363,80						24/09/2021	08/10/2021	
119554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51148	206,70						24/09/2021	08/10/2021	
119557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51149	1.816,26						24/09/2021	08/10/2021	
119559 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	51150	548,61						24/09/2021	08/10/2021	
119560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	51151	141,13						24/09/2021	08/10/2021	
119561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	51152	138,68						24/09/2021	22/10/2021	
119568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17279 - FIBERBUS	51153	330,00						25/09/2021	02/10/2021	
119566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	51154	133,40						25/09/2021	09/10/2021	
119567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51155	386,98						25/09/2021	02/10/2021	
119415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51156	92,00						25/09/2021	09/10/2021	
119569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	51157	379,96						25/09/2021	09/10/2021	
119570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	51158	975,37						25/09/2021	02/10/2021	
119056 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50764	1.750,50						01/09/2021	15/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119107 28	NF	17164 - MINI MERC MACHADO 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	50810	1.269,80						02/09/2021	16/09/2021	
119056 23	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	50764	1.750,50						01/09/2021	15/09/2021	
119107 23	NF	17164 - MINI MERC MACHADO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	50810	1.269,80						02/09/2021	16/09/2021	
118663 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	50472	792,37	792,37					11/08/2021	01/09/2021	28/09/2021
119048 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50756	206,52	212,70		6,18			01/09/2021	22/09/2021	28/09/2021
119088 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50793	3.019,99	3.104,54		84,55			02/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
119156 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50844	276,00	276,00					06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119159 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50847	169,15	169,15					06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119166 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50853	241,14	241,14					06/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119170 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	50856	346,76	358,52		11,76			06/09/2021	20/09/2021	28/09/2021
119199 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50884	272,40	272,40					08/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
119209 06	NF	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50894	2.422,51	2.490,32		67,81			09/09/2021	23/09/2021	28/09/2021
119215 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50899	903,58	903,58					09/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
119266 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50935	209,18	209,18					10/09/2021	01/10/2021	28/09/2021

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
119270 06	NF 06-Liquidação Normal	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 - 04-Liquidação com cheque a compensar	50937	617,92	633,99		16,07			10/09/2021	24/09/2021	28/09/2021
119276 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	50939	273,02	273,02					11/09/2021	25/09/2021	28/09/2021
119277 06	NF 06-Liquidação Normal	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. - 04-Liquidação com cheque a compensar	50940	291,54	291,54					11/09/2021	02/10/2021	28/09/2021
119280 06	NF 06-Liquidação Normal	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	50942	213,00	213,00					11/09/2021	25/09/2021	28/09/2021
119285 06	NF 06-Liquidação Normal	12871 - PIZZARIA COLOSSO - 04-Liquidação com cheque a compensar	50945	133,49	133,49					11/09/2021	25/09/2021	28/09/2021
119291 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	50948	253,38	253,38					13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119293 06	NF 06-Liquidação Normal	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - 04-Liquidação com cheque a compensar	50950	1.024,34	1.024,34					13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119295 06	NF 06-Liquidação Normal	255 - CARRERO RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	50952	237,42	237,42					13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119296 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	50953	354,00	354,00					13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119299 06	NF 06-Liquidação Normal	16757 - RAGU RESTAURANTE - 04-Liquidação com cheque a compensar	50954	184,34	184,34					13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119301 06	NF 06-Liquidação Normal	10274 - PANDA SUPERMERCADOS - 04-Liquidação com cheque a compensar	50955	258,13	258,13					13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119305 06	NF 06-Liquidação Normal	17179 - CAFE QUINTINO - 04-Liquidação com cheque a compensar	50956	178,70	178,70					13/09/2021	27/09/2021	28/09/2021
119309 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - SUPER MACHADO MAX - 03-Liquidação por saldo	50960	828,60	828,60					14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
119314 06	NF 06-Liquidação Normal	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	50966	472,15	472,15					14/09/2021	28/09/2021	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
119319 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50971	264,00	264,00						14/09/2021	28/09/2021	28/09/2021
119348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	50993	354,40	354,40						15/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
119358 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	51001	418,75	418,75						16/09/2021	30/09/2021	28/09/2021
119459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	51071	184,00	184,00						22/09/2021	29/09/2021	28/09/2021
119476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	51089	228,00	228,00						22/09/2021	06/10/2021	28/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.628,78
Valor Total Pago.....: R\$	15.815,15
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	186,37
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4