

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	51485	182,48						18/10/2021	01/11/2021	
119977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51486	1.050,53						18/10/2021	01/11/2021	
119980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51487	680,59						18/10/2021	08/11/2021	
119979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51488	350,00						18/10/2021	25/10/2021	
119982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51489	225,85						18/10/2021	01/11/2021	
119983 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51490	156,00						18/10/2021	01/11/2021	
119984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51491	147,83						18/10/2021	01/11/2021	
119985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51493	231,61						18/10/2021	25/10/2021	
119985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51494	231,61						18/10/2021	01/11/2021	
119985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51495	231,68						18/10/2021	08/11/2021	
119987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51496	300,57						18/10/2021	01/11/2021	
119988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	51497	334,05						18/10/2021	08/11/2021	
119989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	51498	433,98						18/10/2021	01/11/2021	
119991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51499	323,80						18/10/2021	01/11/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119729 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51286	819,52	819,52						05/10/2021	19/10/2021	20/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119732 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	51288	782,78	782,78						06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119743 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO	51299	305,00	305,00						06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119760 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	51311	416,82	416,82						06/10/2021	20/10/2021	20/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119818 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	51358	1.289,51	1.289,51						08/10/2021	22/10/2021	20/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119843 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51374	229,10	235,06		5,96				09/10/2021	16/10/2021	20/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.707,21
Valor Total Pago.....: R\$	11.835,72
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	128,51
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0