

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
115216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	47869	117,60						27/01/2021	24/02/2021	
115217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	47870	264,40						27/01/2021	24/02/2021	
115218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	47871	183,60						27/01/2021	24/02/2021	
115219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47872	179,75						27/01/2021	10/02/2021	
115220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	47873	271,70						27/01/2021	10/02/2021	
115222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47874	660,00						27/01/2021	17/02/2021	
115223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	47875	112,30						27/01/2021	10/02/2021	
115224 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	47876	269,48						27/01/2021	10/02/2021	
115215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47877	164,83						27/01/2021	10/02/2021	
115215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47878	164,83						27/01/2021	17/02/2021	
115230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	47879	197,50						27/01/2021	10/02/2021	
115226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	47880	113,92						27/01/2021	10/02/2021	
115225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47881	946,21						27/01/2021	17/02/2021	
115227 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47882	671,65						27/01/2021	10/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	47883	674,51						27/01/2021	10/02/2021	
115229 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47884	642,82						27/01/2021	03/02/2021	
115232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	47885	735,44						27/01/2021	10/02/2021	
115235 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	47886	450,07						27/01/2021	03/02/2021	
115238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47887	435,84						27/01/2021	17/02/2021	
115236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	47888	174,28						27/01/2021	10/02/2021	
115239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	47889	319,25						27/01/2021	10/02/2021	
114808 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	47557	197,00						06/01/2021	13/01/2021	
114685 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	47469	2.892,75	3.002,71		109,96			29/12/2020	19/01/2021	29/01/2021
114728 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47503	336,78	348,87		12,09			30/12/2020	20/01/2021	29/01/2021
114790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	47541	137,87	143,14		5,27			05/01/2021	19/01/2021	29/01/2021
114838 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47588	3.026,49	3.026,49					07/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
114839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47589	162,00	162,00					07/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
114848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	47592	110,98	110,98					07/01/2021	28/01/2021	29/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	47593	115,60	115,60					07/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
114957 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47669	257,70	257,70					12/01/2021	02/02/2021	29/01/2021
114995 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	47702	609,45	609,45					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	47709	253,66	253,66					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47710	491,64	491,64					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115003 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	47711	2.683,23	2.683,23					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115004 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	47712	2.442,37	2.442,37					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115009 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47716	469,44	469,44					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	47721	356,33	356,33					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47722	191,37	191,37					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115018 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	47723	282,13	282,13					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	47727	429,68	429,68					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115024 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	47729	280,89	280,89					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
115025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47730	353,87	353,87					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
115032	NF	17112 - JACOIA LANCHES	47731	264,87	264,87					14/01/2021	28/01/2021	29/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.149,10
Valor Total Pago.....: R\$	16.276,42
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	127,32
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.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16403,74