

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48579	165,50						24/03/2021	07/04/2021	
116146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48580	165,50						24/03/2021	14/04/2021	
116147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	48581	275,40						24/03/2021	31/03/2021	
116148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48582	176,03						24/03/2021	07/04/2021	
116149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 1	48583	154,20						24/03/2021	21/04/2021	
116150 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRO LOJA 2	48584	153,00						24/03/2021	21/04/2021	
116151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRO LOJA 03	48585	161,50						24/03/2021	21/04/2021	
116152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	48586	327,70						24/03/2021	07/04/2021	
116153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	48587	103,48						24/03/2021	07/04/2021	
116155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48588	869,71						24/03/2021	14/04/2021	
116156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	48589	126,10						24/03/2021	07/04/2021	
116157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48590	102,70						24/03/2021	07/04/2021	
116161 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48591	154,00						24/03/2021	31/03/2021	
116116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48592	80,49						24/03/2021	07/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
116162 02	NF	11381 - SITIO BAHIA	48593	958,24						24/03/2021	07/04/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
116164 02	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48594	220,25						24/03/2021	07/04/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
116163 02	NF	17203 - SOS PADARIA	48595	144,15						24/03/2021	07/04/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
116167 02	NF	10265 - CHIKAS BATATA	48596	284,80						24/03/2021	07/04/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
115779 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48299	453,54	453,54					25/02/2021	25/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
115877 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48371	160,01	160,01					04/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
115894 06	NF	16050 - HOTEL TURI	48386	146,24	146,24					04/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
115896 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	48387	217,10	217,10					04/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
115902 06	NF	17164 - MINI MERC MOCHADO	48390	723,65	748,27		24,62			04/03/2021	18/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
115969 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48443	194,01	198,28		4,27			10/03/2021	24/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
115974 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	48446	181,81	185,80		3,99			10/03/2021	24/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
115983 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	48452	246,57	246,57					11/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
115988 06	NF	12198 - EMPORIUM CAFE	48456	215,25	215,25					11/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
115990 06	NF	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48458	440,92	440,92					11/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115992 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	48460	234,10	234,10					11/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115993 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	48461	2.279,36	2.279,36					11/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115994 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48462	238,25	238,25					11/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116006 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	48472	464,05	464,05					11/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116012 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES	48477	442,07	442,07					11/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116019 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48485	353,17	353,17					12/03/2021	26/03/2021	26/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116090 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK	48540	156,44	156,44					18/03/2021	25/03/2021	26/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116161 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48591	154,00	154,00					24/03/2021	31/03/2021	26/03/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			48325									
09	Erro! Boleto Número: 48325 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	7.300,54
Valor Total Pago.....	R\$	7.333,42
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	32,88
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		18
Qtd. Boletos Registrados.....		18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0