

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										
116271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	48684	216,96						01/04/2021	15/04/2021	
116274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48686	1.424,78						01/04/2021	15/04/2021	
116275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	48687	611,86						01/04/2021	15/04/2021	
116276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	48688	672,57						01/04/2021	15/04/2021	
116277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	48689	163,02						01/04/2021	15/04/2021	
116278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48690	373,50						01/04/2021	15/04/2021	
116279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	48691	341,04						01/04/2021	15/04/2021	
116280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	48692	639,80						01/04/2021	15/04/2021	
116281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48693	790,55						01/04/2021	15/04/2021	
116282 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	48694	3.516,96						01/04/2021	15/04/2021	
116283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	48695	472,81						01/04/2021	08/04/2021	
116284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	48696	349,56						01/04/2021	15/04/2021	
116285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	48697	700,90						01/04/2021	15/04/2021	
116286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	48698	269,50						01/04/2021	15/04/2021	



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	48713	279,41						01/04/2021	15/04/2021	
116310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48714	856,58						01/04/2021	08/04/2021	
116311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48715	953,88						01/04/2021	08/04/2021	
116312 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48716	295,75						01/04/2021	15/04/2021	
115898 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48388	749,09	770,07		20,98			04/03/2021	01/04/2021	06/04/2021
115917 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48400	126,94	126,94					05/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
115925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48407	320,53	320,53					05/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
115934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48413	450,30	450,30					06/03/2021	03/04/2021	06/04/2021
115967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48441	159,14	163,92		4,78			10/03/2021	31/03/2021	06/04/2021
116017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	48482	352,40	352,40					12/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
116036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	48496	239,40	239,40					13/03/2021	03/04/2021	06/04/2021
116047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	48503	330,20	330,20					15/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
116062 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48515	164,36	169,29		4,93			17/03/2021	31/03/2021	06/04/2021
116091 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	48541	124,50	127,99		3,49			18/03/2021	01/04/2021	06/04/2021

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
116092 06	NF	17203 - SOS PADARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48542	187,85	193,12		5,27			18/03/2021	01/04/2021	06/04/2021
116113 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48556	171,04	171,04					19/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
116114 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48558	1.284,31	1.284,31					19/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
116124 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48563	354,10	354,10					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
116125 06	NF	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48564	123,50	123,50					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
116126 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48566	349,75	349,75					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
116128 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48567	285,28	285,28					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
116130 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48569	163,02	163,02					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
116131 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48570	177,15	177,15					22/03/2021	05/04/2021	06/04/2021
116187 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48615	143,98	148,01		4,03			25/03/2021	01/04/2021	06/04/2021
116205 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48631	503,61	503,61					26/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
116209 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48633	723,20	723,20					26/03/2021	02/04/2021	06/04/2021
116117 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48638	44,15	44,15					26/03/2021	09/04/2021	06/04/2021
115725 09	NF	16965 - RAIZES BUFFET 09-Baixa de Título - 14-Protestado	48255	238,29						23/02/2021	09/03/2021	

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										
116018	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	48483	447,66						12/03/2021	26/03/2021	
20	20-Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto - 14-Protestado											
115559	NF	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	48135	317,00						13/02/2021	27/02/2021	
28	28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.591,43
Valor Total Pago.....: R\$	7.634,91
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	43,48
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	32
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7678,39