

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	48757	244,47						08/04/2021	22/04/2021	
116359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48758	1.026,70						08/04/2021	29/04/2021	
116361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	48759	1.584,38						08/04/2021	29/04/2021	
116362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	48760	601,10						08/04/2021	15/04/2021	
116364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	48761	3.643,56						08/04/2021	22/04/2021	
116365 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48762	1.850,60						08/04/2021	22/04/2021	
116366 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	48763	302,80						08/04/2021	15/04/2021	
116367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48764	552,52						08/04/2021	22/04/2021	
116376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48765	285,30						08/04/2021	15/04/2021	
116374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48766	248,65						08/04/2021	22/04/2021	
116373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48767	118,00						08/04/2021	29/04/2021	
116368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48768	621,40						08/04/2021	06/05/2021	
116370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	48769	77,00						08/04/2021	29/04/2021	
116372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	48770	395,00						08/04/2021	29/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	48771	150,73						08/04/2021	29/04/2021	
116380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	48772	275,00						08/04/2021	22/04/2021	
116381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48773	1.262,03						08/04/2021	06/05/2021	
116383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	48774	184,72						08/04/2021	22/04/2021	
116385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	48775	124,47						08/04/2021	22/04/2021	
116386 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	48776	175,14						08/04/2021	22/04/2021	
116387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	48777	443,75						08/04/2021	22/04/2021	
116382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48778	155,53						08/04/2021	22/04/2021	
28	Erro! Boleto Número: 48483 não encontrado no Banco de Dados		48483									
116015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48480	368,70	368,70					12/03/2021	09/04/2021	12/04/2021
116100 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	48547	270,00	270,00					19/03/2021	09/04/2021	12/04/2021
116173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	48602	516,12	527,47		11,35			25/03/2021	08/04/2021	12/04/2021
116200 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48626	232,17	232,17					26/03/2021	09/04/2021	12/04/2021
116202 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	48628	236,00	236,00					26/03/2021	09/04/2021	12/04/2021

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											
116208 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	48632	133,80	133,80						26/03/2021	09/04/2021	12/04/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116210 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48635	192,94	192,94						26/03/2021	09/04/2021	12/04/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116213 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48636	251,58	251,58						26/03/2021	09/04/2021	12/04/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116214 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	48637	121,37	121,37						26/03/2021	09/04/2021	12/04/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116310 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48714	856,58	875,42		18,84				01/04/2021	08/04/2021	12/04/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.179,26
Valor Total Pago.....: R\$	3.209,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	30,19
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	10
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0