

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116443 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	48817	619,70						14/04/2021	12/05/2021	
116444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	48818	143,49						14/04/2021	28/04/2021	
116445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48819	1.123,60						14/04/2021	28/04/2021	
116446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	48820	320,80						14/04/2021	28/04/2021	
116447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48821	514,49						14/04/2021	05/05/2021	
116448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48822	184,21						14/04/2021	28/04/2021	
116448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48823	184,20						14/04/2021	05/05/2021	
116449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	48824	227,20						14/04/2021	21/04/2021	
116450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	48825	283,70						14/04/2021	28/04/2021	
116451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	48826	274,99						14/04/2021	28/04/2021	
116452 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	48827	167,50						14/04/2021	28/04/2021	
116453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	48828	245,04						14/04/2021	28/04/2021	
116455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48829	705,13						14/04/2021	21/04/2021	
116456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	48830	402,43						14/04/2021	21/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116458 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48831	189,03						14/04/2021	28/04/2021	
116459 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48832	200,19						14/04/2021	28/04/2021	
116460 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48833	275,24						14/04/2021	28/04/2021	
115915 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	48398	643,93	643,93					04/03/2021	18/03/2021	16/04/2021
116066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48520	961,25	995,83		34,58			17/03/2021	07/04/2021	16/04/2021
116087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48537	232,85	232,85					18/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
116103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	48550	444,18	444,18					19/03/2021	16/04/2021	16/04/2021
116169 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48598	1.042,89	1.042,89					25/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
116179 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	48607	175,00	175,00					25/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
116180 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48608	399,75	399,75					25/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
116185 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48613	319,52	319,52					25/03/2021	15/04/2021	16/04/2021
116249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48668	1.636,83	1.676,10		39,27			30/03/2021	13/04/2021	16/04/2021
116258 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	48675	109,60	109,60					31/03/2021	14/04/2021	16/04/2021
116266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	48681	252,49	252,49					31/03/2021	14/04/2021	16/04/2021

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
116271 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48684	216,96	216,96					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116275 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48687	611,86	611,86					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116276 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48688	672,57	672,57					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116277 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48689	163,02	163,02					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116278 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48690	373,50	373,50					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116279 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48691	341,04	341,04					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116280 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48692	639,80	639,80					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116281 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48693	790,55	790,55					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116282 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48694	3.516,96	3.516,96					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116286 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48698	269,50	269,50					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116289 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48702	226,02	226,02					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116295 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48704	286,09	286,09					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116299 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48707	160,82	160,82					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116308 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48709	206,69	206,69					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116270 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48712	70,11	70,11					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116312 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48716	295,75	295,75					01/04/2021	15/04/2021	16/04/2021
116352 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48751	208,20	208,20					07/04/2021	14/04/2021	16/04/2021
116362 06	NF	16721 - SIBER CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48760	601,10	601,10					08/04/2021	15/04/2021	16/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	16.056,04
Valor Total Pago.....	R\$	16.129,89
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	73,85
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		29
Qtd. Boletos Registrados.....		17
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$16203,74