

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	49178	98,06						12/05/2021	26/05/2021	
116925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49179	154,12						12/05/2021	26/05/2021	
116925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49180	154,11						12/05/2021	02/06/2021	
116927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	49181	283,78						12/05/2021	26/05/2021	
116928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	49182	353,81						12/05/2021	26/05/2021	
116929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12827 - ESTACAO CAFE	49183	119,60						12/05/2021	19/05/2021	
116930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	49184	185,00						12/05/2021	19/05/2021	
116931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	49185	1.509,75						12/05/2021	19/05/2021	
116932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49186	737,60						12/05/2021	02/06/2021	
116933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	49187	242,40						12/05/2021	26/05/2021	
116934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	49188	182,40						12/05/2021	26/05/2021	
116935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	49189	242,89						12/05/2021	26/05/2021	
116936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	49190	152,50						12/05/2021	26/05/2021	
116937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	49191	129,75						12/05/2021	26/05/2021	

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										
116939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49192	516,23						12/05/2021	02/06/2021	
116940 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	49193	238,07						12/05/2021	26/05/2021	
116938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	49194	237,27						12/05/2021	26/05/2021	
116941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	49195	228,30						12/05/2021	26/05/2021	
116908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49196	65,78						12/05/2021	26/05/2021	
116945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	49197	302,03						12/05/2021	26/05/2021	
116946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	49198	520,38						12/05/2021	26/05/2021	
116950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	49199	306,23						12/05/2021	26/05/2021	
116468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48842	326,37	326,37					15/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48855	307,80	307,80					16/04/2021	14/05/2021	14/05/2021
116561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48903	983,47	983,47					22/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	48918	115,50	115,50					22/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116582 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	48919	258,30	258,30					22/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116592 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	48926	213,10	220,37		7,27			22/04/2021	06/05/2021	14/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116681 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48991	263,98	269,78		5,80				28/04/2021	12/05/2021	14/05/2021
116693 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	49000	670,14	670,14						29/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49002	446,70	446,70						29/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	49006	421,30	421,30						29/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	49009	4.515,68	4.515,68						29/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	49011	609,95	609,95						29/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49021	213,47	213,47						29/04/2021	13/05/2021	14/05/2021
116730 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49031	128,95	128,95						30/04/2021	14/05/2021	14/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.474,71
Valor Total Pago.....: R\$	9.487,78
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	13,07
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	14
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0