

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116951 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	49200	1.050,37						13/05/2021	03/06/2021	
116953 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	49201	361,39						13/05/2021	27/05/2021	
116954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	49202	246,23						13/05/2021	27/05/2021	
116955 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	49203	710,41						13/05/2021	27/05/2021	
116956 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49204	751,63						13/05/2021	27/05/2021	
116957 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	49205	292,70						13/05/2021	27/05/2021	
116958 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	49206	334,07						13/05/2021	20/05/2021	
116959 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	49207	163,56						13/05/2021	27/05/2021	
116960 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49208	1.681,79						13/05/2021	03/06/2021	
116962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	49209	5.023,87						13/05/2021	27/05/2021	
116963 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	49210	118,80						13/05/2021	27/05/2021	
116964 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	49211	1.190,91						13/05/2021	27/05/2021	
116965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49212	235,07						13/05/2021	10/06/2021	
116966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49213	206,45						13/05/2021	03/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49214	206,45						13/05/2021	10/06/2021	
116967 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	49215	231,70						13/05/2021	03/06/2021	
116970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	49217	165,83						13/05/2021	20/05/2021	
116970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	49218	165,83						13/05/2021	27/05/2021	
116971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49219	497,90						13/05/2021	03/06/2021	
116973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49220	825,33						13/05/2021	10/06/2021	
116975 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49221	198,49						13/05/2021	27/05/2021	
116977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	49222	183,24						13/05/2021	20/05/2021	
116978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49223	302,50						13/05/2021	20/05/2021	
116979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	49224	407,40						13/05/2021	27/05/2021	
116988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49225	465,61						13/05/2021	27/05/2021	
116984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	49226	432,04						13/05/2021	27/05/2021	
116987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	49227	306,36						13/05/2021	27/05/2021	
116985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	49228	502,33						13/05/2021	27/05/2021	

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										
116989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	49229	109,90						13/05/2021	27/05/2021	
116990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	49230	365,73						13/05/2021	27/05/2021	
116993 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	49231	319,35						13/05/2021	27/05/2021	
116999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17140 - LANCHES NOVA VIDA	49232	663,25						13/05/2021	20/05/2021	
116997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	49233	243,80						13/05/2021	27/05/2021	
116996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	49234	299,80						13/05/2021	27/05/2021	
116998 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	49235	242,84						13/05/2021	03/06/2021	
116487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	48852	388,95	402,18		13,23			16/04/2021	07/05/2021	17/05/2021
116503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48863	136,50	136,50					16/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
116568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48909	2.088,96	2.164,17		75,21			22/04/2021	06/05/2021	17/05/2021
116613 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	48945	118,00	118,00					23/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
116727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	49027	153,62	153,62					30/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
116728 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	49028	119,13	119,13					30/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
116628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49036	60,18	60,18					30/04/2021	14/05/2021	17/05/2021

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										
116742	NF	10239 - ADEGA PARATODOS	49039	97,40	97,40					30/04/2021	14/05/2021	17/05/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116928	NF	15836 - BAR DO ISSAO	49182	353,81	353,81					12/05/2021	26/05/2021	17/05/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.703,15
Valor Total Pago.....: R\$	3.791,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	88,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	9
Qtd. Boletos Registrados.....:	35
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$3880,03