

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49286	443,95						19/05/2021	02/06/2021	
117073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	49287	183,60						19/05/2021	16/06/2021	
117074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	49288	400,20						19/05/2021	16/06/2021	
117075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	49289	117,60						19/05/2021	16/06/2021	
117076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49290	218,10						19/05/2021	02/06/2021	
117076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49291	218,09						19/05/2021	09/06/2021	
117077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	49292	128,00						19/05/2021	02/06/2021	
117078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	49293	167,50						19/05/2021	02/06/2021	
117081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	49294	374,00						19/05/2021	02/06/2021	
117082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	49295	318,83						19/05/2021	02/06/2021	
117083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	49296	172,50						19/05/2021	02/06/2021	
117084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17228 - PARRILHEIRUS	49297	262,31						19/05/2021	26/05/2021	
117086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49298	386,11						19/05/2021	26/05/2021	
117026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	49299	63,90						19/05/2021	02/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117090 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	49300	229,65						19/05/2021	02/06/2021	
117092 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	49301	257,30						19/05/2021	02/06/2021	
117091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	49302	202,50						19/05/2021	02/06/2021	
117093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	49303	164,75						19/05/2021	02/06/2021	
117099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49304	272,74						19/05/2021	02/06/2021	
117100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	49305	540,20						19/05/2021	02/06/2021	
116571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	48912	1.595,00	1.595,00					22/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
116680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	48992	317,50	324,49		6,99			28/04/2021	19/05/2021	21/05/2021
116691 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48998	707,85	707,85					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
116709 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	49015	220,76	220,76					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
116710 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49016	649,63	649,63					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
116711 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49017	284,25	284,25					29/04/2021	20/05/2021	21/05/2021
116740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49037	374,58	374,58					30/04/2021	21/05/2021	21/05/2021
116813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	49097	314,36	314,36					06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49098	615,60	615,60					06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	49099	758,06	758,06					06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49100	645,47	645,47					06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	49106	705,08	705,08					06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	49108	108,72	108,72					06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	49111	4.119,27	4.119,27					06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	49126	428,19	428,19					06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116852 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	49128	496,29	496,29					06/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	49139	201,33	201,33					07/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
116876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12859 - CASA DE CARNES BORBA GRILL	49144	155,82	155,82					07/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
116929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12827 - ESTACAO CAFE	49183	119,60	122,23		2,63			12/05/2021	19/05/2021	21/05/2021
116970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	49217	165,83	165,83					13/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116977 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	49222	183,24	183,24					13/05/2021	20/05/2021	21/05/2021
116978 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	49223	302,50	302,50					13/05/2021	20/05/2021	21/05/2021

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											
117009	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	49244	180,03	180,03						14/05/2021	21/05/2021	21/05/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.648,96
Valor Total Pago.....: R\$	13.658,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	9,62
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.....:	20
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13668,20