

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	49487	537,84						02/06/2021	16/06/2021	
117338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	49488	419,04						02/06/2021	16/06/2021	
117339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	49489	2.502,70						02/06/2021	30/06/2021	
117340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	49490	1.475,27						02/06/2021	30/06/2021	
117341 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	49491	441,30						02/06/2021	16/06/2021	
117342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	49492	1.034,43						02/06/2021	16/06/2021	
117343 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49493	2.199,10						02/06/2021	23/06/2021	
117344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	49494	1.056,50						02/06/2021	23/06/2021	
117345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	49495	449,63						02/06/2021	09/06/2021	
117347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	49496	235,50						02/06/2021	16/06/2021	
117348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	49497	4.410,70						02/06/2021	16/06/2021	
117350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	49498	107,20						02/06/2021	16/06/2021	
117351 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	49499	398,96						02/06/2021	16/06/2021	
117353 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49500	202,50						02/06/2021	09/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117355 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	49501	137,00						02/06/2021	16/06/2021	
117356 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49502	452,75						02/06/2021	09/06/2021	
117358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49503	147,57						02/06/2021	23/06/2021	
117359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49504	219,29						02/06/2021	23/06/2021	
117359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49505	219,29						02/06/2021	30/06/2021	
117360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49506	518,70						02/06/2021	30/06/2021	
117362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	49507	2.144,27						02/06/2021	30/06/2021	
117363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49508	243,24						02/06/2021	23/06/2021	
117363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49509	243,24						02/06/2021	30/06/2021	
117364 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49510	684,32						02/06/2021	30/06/2021	
117367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49511	198,45						02/06/2021	23/06/2021	
117372 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49512	274,77						02/06/2021	16/06/2021	
117371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49513	328,85						02/06/2021	16/06/2021	
117369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	49514	405,21						02/06/2021	16/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
117373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49515	336,16						02/06/2021	23/06/2021	
117374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	49516	507,44						02/06/2021	16/06/2021	
117379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	49517	171,36						02/06/2021	16/06/2021	
117381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49518	165,11						02/06/2021	16/06/2021	
117383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	49519	2.424,48						02/06/2021	16/06/2021	
116822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	49104	604,30	604,30					06/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
116823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	49105	1.009,10	1.009,10					06/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
116835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49116	230,28	230,28					06/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
116840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49120	283,39	283,39					06/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
116841 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49121	2.588,50	2.588,50					06/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
116857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	49131	103,30	103,30					07/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
116859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	49133	336,50	347,92		11,42			07/05/2021	28/05/2021	07/06/2021
116953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	49201	361,39	374,37		12,98			13/05/2021	27/05/2021	07/06/2021
116966 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49213	206,45	206,45					13/05/2021	03/06/2021	07/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	49215	231,70	231,70					13/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
116971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49219	497,90	497,90					13/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
116985 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	49228	502,33	520,37		18,04			13/05/2021	27/05/2021	07/06/2021
116998 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	49235	242,84	242,84					13/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
117103 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	49307	127,20	127,20					20/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
117104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49308	1.037,45	1.037,45					20/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
117108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	49312	329,95	329,95					20/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
117112 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16721 - SIBER CAFE	49317	168,70	168,70					20/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
117114 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	49319	5.625,81	5.625,81					20/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
117126 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	49326	393,64	393,64					20/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
117132 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	49329	488,89	488,89					20/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
117133 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	49331	115,00	115,00					21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
117139 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	49336	170,25	170,25					21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
117141 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49338	336,79	336,79					21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117140 06	NF	898 - KI-CHURRASCO	49339	244,07	244,07						21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117144 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK	49340	166,64	166,64						21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117148 06	NF	17110 - CORTEZ	49343	154,80	154,80						21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117154 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49347	461,30	461,30						21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117155 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	49348	116,84	116,84						21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117158 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49350	104,00	104,00						21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117159 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49351	433,88	433,88						21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117160 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49352	148,31	148,31						21/05/2021	04/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117165 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	49356	949,00	949,00						22/05/2021	05/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117233 06	NF	16772 - VINTEDOIS	49410	445,34	445,34						27/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117246 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	49420	324,41	324,41						27/05/2021	03/06/2021	07/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.540,25
Valor Total Pago.....: R\$	19.582,69
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	42,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	34
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				33								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19625,13