

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	49701	1.173,49						17/06/2021	08/07/2021	
117628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	49702	708,01						17/06/2021	01/07/2021	
117629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	49703	254,34						17/06/2021	01/07/2021	
117630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	49704	169,20						17/06/2021	01/07/2021	
117631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49705	935,99						17/06/2021	01/07/2021	
117632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	49706	319,45						17/06/2021	24/06/2021	
117633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	49707	632,06						17/06/2021	01/07/2021	
117634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	49708	127,00						17/06/2021	24/06/2021	
117635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	49709	1.313,38						17/06/2021	15/07/2021	
117636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	49710	571,57						17/06/2021	15/07/2021	
117638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	49711	3.829,54						17/06/2021	01/07/2021	
117509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	49712	56,00						17/06/2021	01/07/2021	
117639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49713	39,40						17/06/2021	24/06/2021	
117644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49714	343,00						17/06/2021	15/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49715	262,50						17/06/2021	08/07/2021	
117648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49716	204,27						17/06/2021	08/07/2021	
117648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49717	204,26						17/06/2021	15/07/2021	
117649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	49718	107,00						17/06/2021	08/07/2021	
117650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49719	243,24						17/06/2021	08/07/2021	
117650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49720	243,24						17/06/2021	15/07/2021	
117651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	49721	224,00						17/06/2021	08/07/2021	
117652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49722	2.534,75						17/06/2021	15/07/2021	
117654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	49723	443,95						17/06/2021	01/07/2021	
117655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	49724	144,00						17/06/2021	01/07/2021	
117656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	49725	208,71						17/06/2021	01/07/2021	
117657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	49726	124,54						17/06/2021	01/07/2021	
117660 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49727	652,45						17/06/2021	08/07/2021	
117661 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	49728	160,30						17/06/2021	01/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116989 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	49229	109,90	109,90					13/05/2021	27/05/2021	21/06/2021
116990 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	49230	365,73	365,73					13/05/2021	27/05/2021	21/06/2021
117125 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49325	841,40	841,40					20/05/2021	17/06/2021	21/06/2021
117134 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	49332	112,00	112,00					21/05/2021	18/06/2021	21/06/2021
117136 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	49334	157,10	162,41		5,31			21/05/2021	11/06/2021	21/06/2021
117224 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	49402	494,78	512,59		17,81			27/05/2021	10/06/2021	21/06/2021
117186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49450	89,70	89,70					31/05/2021	21/06/2021	21/06/2021
117332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	49483	316,93	325,15		8,22			01/06/2021	15/06/2021	21/06/2021
117384 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	49520	108,50	108,50					04/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
117385 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	49521	98,20	98,20					04/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
117390 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49526	468,66	468,66					04/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
117395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	49528	127,25	127,25					04/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
117400 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	49531	155,50	155,50					04/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
117401 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49532	149,29	149,29					04/06/2021	18/06/2021	21/06/2021

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											
117402 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	49534	117,78	117,78						04/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117539 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	49636	361,70	361,70						11/06/2021	18/06/2021	21/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117113 09	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49318	582,83							20/05/2021	10/06/2021	
09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.466,51
Valor Total Pago.....: R\$	4.497,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,34
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4529,19