

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	51183	280,07						29/09/2021	13/10/2021	
119600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51184	897,62						29/09/2021	20/10/2021	
119601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	51185	175,00						29/09/2021	13/10/2021	
119602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	51186	118,50						29/09/2021	13/10/2021	
119603 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51187	698,60						29/09/2021	13/10/2021	
119604 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	51188	130,50						29/09/2021	13/10/2021	
119605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51189	181,95						29/09/2021	13/10/2021	
119605 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51190	181,95						29/09/2021	20/10/2021	
119606 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51191	322,98						29/09/2021	13/10/2021	
119607 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51192	1.192,17						29/09/2021	13/10/2021	
119608 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51193	192,70						29/09/2021	13/10/2021	
119609 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	51194	489,25						29/09/2021	13/10/2021	
119610 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	51195	262,00						29/09/2021	13/10/2021	
119611 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	51196	1.303,27						29/09/2021	13/10/2021	

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										
119612 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51197	540,50						29/09/2021	13/10/2021	
119613 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	51198	204,08						29/09/2021	13/10/2021	
119616 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51199	306,80						29/09/2021	13/10/2021	
119617 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51200	312,92						29/09/2021	13/10/2021	
119618 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51201	654,06						29/09/2021	20/10/2021	
119619 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	51202	226,43						29/09/2021	13/10/2021	
119620 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	51203	207,00						29/09/2021	13/10/2021	
119174 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	50861	115,80						06/09/2021	20/09/2021	
119174 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	50861	115,80						06/09/2021	20/09/2021	
119094 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50800	177,07	177,07					02/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50863	203,04	210,38		7,34			08/09/2021	22/09/2021	01/10/2021
119189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50877	366,25	374,30		8,05			08/09/2021	29/09/2021	01/10/2021
119225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	50908	135,00	135,00					09/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119226 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	50909	558,00	558,00					09/09/2021	30/09/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119230 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50910	115,55	115,55					09/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119237 06	NF	17164 - MINI MERC MACHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50914	762,06	787,94		25,88			09/09/2021	23/09/2021	01/10/2021
119316 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50968	364,87	373,62		8,75			14/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
119327 06	NF	16704 - KOTOBURI SUSHI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50978	207,30	212,26		4,96			14/09/2021	28/09/2021	01/10/2021
119351 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50995	102,20	102,20					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119352 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50996	230,16	230,16					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119356 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50999	875,09	875,09					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119363 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51006	3.452,21	3.452,21					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119364 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51007	2.207,93	2.207,93					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119378 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51017	104,52	104,52					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119381 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51019	136,45	136,45					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119382 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51021	364,32	364,32					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119385 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51022	131,25	131,25					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119387 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51023	272,00	272,00					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119389 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51024	214,42	214,42					16/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119397 06	NF	898 - KI-CHURRASCO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51031	170,75	170,75					17/09/2021	01/10/2021	01/10/2021
119503 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51110	386,86	386,86					23/09/2021	30/09/2021	01/10/2021
119552 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51146	165,62	165,62					24/09/2021	01/10/2021	01/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.702,92
Valor Total Pago.....: R\$	11.757,90
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,98
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.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11812,88