

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										
119909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	51425	340,92						14/10/2021	28/10/2021	
119910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	51426	3.290,76						14/10/2021	28/10/2021	
119911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51427	1.332,38						14/10/2021	04/11/2021	
119912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	51428	2.211,17						14/10/2021	28/10/2021	
119913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51429	385,33						14/10/2021	28/10/2021	
119914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	51430	197,88						14/10/2021	28/10/2021	
119915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51431	2.368,89						14/10/2021	04/11/2021	
119916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	51432	2.278,68						14/10/2021	28/10/2021	
119917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	51433	541,30						14/10/2021	28/10/2021	
119921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51434	492,20						14/10/2021	21/10/2021	
119920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51435	224,49						14/10/2021	28/10/2021	
119918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51436	460,98						14/10/2021	28/10/2021	
119919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51437	431,00						14/10/2021	28/10/2021	
119923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51438	611,10						14/10/2021	11/11/2021	

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										
119925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51439	281,85						14/10/2021	04/11/2021	
119926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51440	193,25						14/10/2021	04/11/2021	
119926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51441	193,25						14/10/2021	11/11/2021	
119927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51442	750,25						14/10/2021	04/11/2021	
119929 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51443	824,25						14/10/2021	11/11/2021	
119930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51444	530,43						14/10/2021	28/10/2021	
119930 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51445	530,42						14/10/2021	04/11/2021	
119932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51446	269,55						14/10/2021	28/10/2021	
119933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51447	111,00						14/10/2021	28/10/2021	
119934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	51448	476,83						14/10/2021	28/10/2021	
119935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	51449	183,57						14/10/2021	28/10/2021	
119936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	51450	460,69						14/10/2021	28/10/2021	
119937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51451	370,00						14/10/2021	28/10/2021	
119938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	51452	528,80						14/10/2021	28/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	51453	385,50						14/10/2021	21/10/2021	
119942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	51454	230,80						14/10/2021	28/10/2021	
119057 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50765	2.258,63	2.258,63					01/09/2021	22/09/2021	18/10/2021
119360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51003	2.695,88	2.792,91		97,03			16/09/2021	07/10/2021	18/10/2021
119405 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51038	648,36	648,36					17/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
119491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51098	379,68	393,35		13,67			23/09/2021	07/10/2021	18/10/2021
119511 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51115	314,00	320,91		6,91			23/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
119545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	51139	265,54	265,54					24/09/2021	15/10/2021	18/10/2021
119627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	51206	200,72	205,13		4,41			30/09/2021	14/10/2021	18/10/2021
119669 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51241	415,67	415,67					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
119668 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	51242	167,01	167,01					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
119676 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51248	162,11	162,11					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
119680 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	51250	202,90	202,90					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
119681 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51252	504,32	504,32					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119683 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51254	135,20	135,20					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
119685 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51255	851,04	851,04					01/10/2021	15/10/2021	18/10/2021
119692 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51258	146,02	146,02					02/10/2021	16/10/2021	18/10/2021
119703 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51264	231,04	231,04					04/10/2021	18/10/2021	18/10/2021
119812 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51351	342,92	342,92					08/10/2021	15/10/2021	18/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.921,04
Valor Total Pago.....: R\$	10.043,06
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	122,02
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	17
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0