

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										
120037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	51537	186,50						21/10/2021	04/11/2021	
120038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	51538	1.208,19						21/10/2021	04/11/2021	
120039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	51539	253,58						21/10/2021	04/11/2021	
120040 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	51540	201,25						21/10/2021	04/11/2021	
120042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51541	2.009,37						21/10/2021	11/11/2021	
120043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	51542	652,97						21/10/2021	04/11/2021	
120044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	51543	1.159,69						21/10/2021	18/11/2021	
120045 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	51544	1.469,83						21/10/2021	18/11/2021	
120046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	51545	170,46						21/10/2021	04/11/2021	
120047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	51546	4.438,51						21/10/2021	04/11/2021	
120048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51547	292,84						21/10/2021	04/11/2021	
120049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	51548	1.924,61						21/10/2021	04/11/2021	
120050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	51549	249,50						21/10/2021	04/11/2021	
120052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51550	111,75						21/10/2021	11/11/2021	

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										
120052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51551	111,75						21/10/2021	18/11/2021	
120054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	51552	202,67						21/10/2021	11/11/2021	
120055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51553	151,55						21/10/2021	11/11/2021	
120057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51554	344,46						21/10/2021	11/11/2021	
120060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51555	1.036,75						21/10/2021	18/11/2021	
120062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51556	125,00						21/10/2021	28/10/2021	
120063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	51557	253,80						21/10/2021	04/11/2021	
120066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51558	759,79						21/10/2021	11/11/2021	
120064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51559	532,44						21/10/2021	04/11/2021	
120065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	51560	833,17						21/10/2021	04/11/2021	
120068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51561	331,75						21/10/2021	28/10/2021	
120067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	51562	589,43						21/10/2021	04/11/2021	
120071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51563	486,35						21/10/2021	04/11/2021	
120069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	51564	356,40						21/10/2021	04/11/2021	

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										
120070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	51565	124,00						21/10/2021	04/11/2021	
120072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51566	118,68						21/10/2021	04/11/2021	
120073 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	51567	241,10						21/10/2021	04/11/2021	
120074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	51568	131,09						21/10/2021	04/11/2021	
120075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	51569	287,69						21/10/2021	04/11/2021	
120076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	51570	274,80						21/10/2021	04/11/2021	
119499 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51105	2.944,95	3.050,96		106,01			23/09/2021	14/10/2021	25/10/2021
119537 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	51133	148,50	153,57		5,07			24/09/2021	15/10/2021	25/10/2021
119665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	51238	357,58	357,58					01/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
119666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	51239	681,86	705,01		23,15			01/10/2021	15/10/2021	25/10/2021
119671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	51243	287,00	287,00					01/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
119794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	51339	164,22	167,83		3,61			07/10/2021	21/10/2021	25/10/2021
119808 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	51348	139,50	139,50					08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
119810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	51349	157,06	157,06					08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119811 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51350	510,19	510,19						08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
119813 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51352	401,35	401,35						08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
119815 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51355	103,26	103,26						08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
119821 06	NF	17110 - CORTEZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51359	241,42	241,42						08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
119822 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51362	322,77	322,77						08/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
119956 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51468	306,16	306,16						15/10/2021	22/10/2021	25/10/2021
119960 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51474	408,90	408,90						15/10/2021	22/10/2021	25/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.174,72
Valor Total Pago.....: R\$	7.312,56
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	137,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0