

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	51839	1.234,06						10/11/2021	17/11/2021	
120413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	51840	103,00						10/11/2021	24/11/2021	
120414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	51841	348,00						10/11/2021	24/11/2021	
120415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	51842	536,50						10/11/2021	24/11/2021	
120416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16815 - MERCADO MORIA	51843	281,00						10/11/2021	24/11/2021	
120417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	51844	168,07						10/11/2021	24/11/2021	
120418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51845	1.312,84						10/11/2021	24/11/2021	
120419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51846	738,43						10/11/2021	24/11/2021	
120420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	51847	198,00						10/11/2021	17/11/2021	
120421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51848	135,89						10/11/2021	24/11/2021	
120422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51849	235,07						10/11/2021	24/11/2021	
120423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	51850	612,75						10/11/2021	24/11/2021	
120424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	51851	486,78						10/11/2021	24/11/2021	
120425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	51852	1.744,81						10/11/2021	24/11/2021	

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										
120426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51853	220,50						10/11/2021	24/11/2021	
120427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	51854	936,65						10/11/2021	17/11/2021	
120428 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	51855	504,16						10/11/2021	17/11/2021	
120430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	51856	769,60						10/11/2021	24/11/2021	
120433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51857	236,24						10/11/2021	24/11/2021	
120435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	51858	190,00						10/11/2021	24/11/2021	
120436 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51859	1.010,11						10/11/2021	24/11/2021	
120437 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	51860	1.120,44						10/11/2021	24/11/2021	
120434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51861	195,95						10/11/2021	17/11/2021	
120434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51862	195,89						10/11/2021	24/11/2021	
120434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51863	195,90						10/11/2021	01/12/2021	
120438 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51864	132,03						10/11/2021	24/11/2021	
120444 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	51865	139,83						10/11/2021	17/11/2021	
119862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51391	655,80	672,84		17,04			11/10/2021	08/11/2021	12/11/2021

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										
119923 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51438	611,10	611,10					14/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo										
119926 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51441	193,25	193,25					14/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120013 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51517	184,00	188,05		4,05			20/10/2021	10/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120052 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51550	111,75	111,75					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120054 06	NF	16050 - HOTEL TURI	51552	202,67	202,67					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120055 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51553	151,55	151,55					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120057 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51554	344,46	344,46					21/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120157 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51638	529,36	529,36					27/10/2021	17/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120166 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	51644	251,90	251,90					28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120168 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	51646	241,14	241,14					28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120170 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	51648	691,38	691,38					28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120174 06	NF	12679 - GRINGOS BAR	51652	4.292,61	4.292,61					28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120175 06	NF	16722 - GRINGOS BIER	51653	2.306,44	2.306,44					28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120187 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	51661	297,85	297,85					28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120192 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51663	197,96	197,96						28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
120194 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51667	344,16	344,16						28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
120197 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51670	161,22	161,22						28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
120206 06	NF	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51674	155,50	155,50						28/10/2021	11/11/2021	12/11/2021
120300 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51759	485,98	485,98						04/11/2021	18/11/2021	12/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.410,08
Valor Total Pago.....: R\$	12.431,17
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	21,09
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	27
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0