

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										
120588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	51979	234,11						18/11/2021	02/12/2021	
120589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51980	402,40						18/11/2021	02/12/2021	
120590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	51981	1.046,04						18/11/2021	02/12/2021	
120591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	51982	3.657,53						18/11/2021	16/12/2021	
120592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	51983	2.206,16						18/11/2021	16/12/2021	
120593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	51984	299,11						18/11/2021	02/12/2021	
120594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51985	2.397,61						18/11/2021	09/12/2021	
120595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51986	822,95						18/11/2021	09/12/2021	
120596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	51987	237,20						18/11/2021	02/12/2021	
120598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	51988	436,72						18/11/2021	02/12/2021	
120599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	51989	3.628,85						18/11/2021	02/12/2021	
120600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKL0MP	51990	1.562,37						18/11/2021	09/12/2021	
120601 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	51991	3.422,23						18/11/2021	02/12/2021	
120602 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	51992	383,41						18/11/2021	25/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120629 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52007	312,21						18/11/2021	02/12/2021	
120627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52008	285,34						18/11/2021	25/11/2021	
120628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13842 - RESTAURANTE SINHO SINHA	52009	373,99						18/11/2021	02/12/2021	
120080 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	51572	601,24	621,66		20,42			22/10/2021	12/11/2021	22/11/2021
120196 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MACHADO	51669	797,57	826,32		28,75			28/10/2021	11/11/2021	22/11/2021
120210 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	51679	222,65	222,65					29/10/2021	19/11/2021	22/11/2021
120334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51781	128,00	128,00					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51786	179,26	179,26					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51787	384,33	384,33					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	51788	128,59	128,59					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	51791	600,23	600,23					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120349 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	51794	161,08	161,08					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120358 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51799	117,08	117,08					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120360 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51801	829,82	829,82					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120362 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51802	572,81	572,81					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120369 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51808	678,21	678,21					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120371 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51809	365,22	365,22					05/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120497 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51906	1.174,00	1.174,00					12/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120500 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51912	313,58	313,58					12/11/2021	19/11/2021	22/11/2021
120509 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51918	175,38	175,38					12/11/2021	19/11/2021	22/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.429,05
Valor Total Pago.....: R\$	7.478,22
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	49,17
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.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0