

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	52065	535,48						24/11/2021	08/12/2021	
120708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52066	208,47						24/11/2021	08/12/2021	
120708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	52067	208,47						24/11/2021	15/12/2021	
120709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52068	209,80						24/11/2021	01/12/2021	
120710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	52069	327,75						24/11/2021	08/12/2021	
120711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	52070	263,60						24/11/2021	08/12/2021	
120712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	52071	1.911,70						24/11/2021	08/12/2021	
120714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	52072	310,06						24/11/2021	08/12/2021	
120715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52073	118,50						24/11/2021	08/12/2021	
120716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	52074	156,00						24/11/2021	08/12/2021	
120717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	52075	1.433,36						24/11/2021	15/12/2021	
120718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	52076	510,26						24/11/2021	08/12/2021	
120719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	52077	102,00						24/11/2021	08/12/2021	
120720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	52078	149,50						24/11/2021	08/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	52079	341,26						24/11/2021	08/12/2021	
120722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52080	1.426,02						24/11/2021	01/12/2021	
120723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	52081	364,00						24/11/2021	08/12/2021	
120727 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	52082	206,85						24/11/2021	08/12/2021	
120730 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	52083	284,03						24/11/2021	08/12/2021	
120558 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	52084	84,00						24/11/2021	08/12/2021	
120733 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	52085	753,49						24/11/2021	08/12/2021	
120734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52086	497,74						24/11/2021	08/12/2021	
120177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51655	268,33	268,33					28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021
120178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51656	413,75	413,75					28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021
120201 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17128 - HOSPITAL UNIMED	51672	426,00	426,00					28/10/2021	25/11/2021	26/11/2021
120312 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51767	289,50	289,50					04/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51768	380,05	380,05					04/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120314 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51769	152,00	152,00					04/11/2021	25/11/2021	26/11/2021

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										
120323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MACHADO	51775	335,88	347,28		11,40			04/11/2021	18/11/2021	26/11/2021
120338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	51785	728,79	752,12		23,33			05/11/2021	19/11/2021	26/11/2021
120446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	51867	383,35	383,35					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	51868	172,50	172,50					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120449 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	51870	417,82	417,82					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120452 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	51872	170,46	170,46					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120455 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	51875	1.851,91	1.851,91					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	51877	569,00	569,00					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120459 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	51878	112,50	112,50					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120458 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	51879	649,00	649,00					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120462 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51880	122,40	122,40					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120474 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	51889	159,00	159,00					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120214 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51890	23,90	23,90					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120475 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	51891	351,21	351,21					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120478 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51893	116,34	116,34					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	51896	87,70	87,70					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51897	288,00	288,00					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51899	134,74	134,74					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120488 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	51900	210,67	210,67					11/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	51910	365,31	365,31					12/11/2021	26/11/2021	26/11/2021
120567 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	51961	305,00	305,00					17/11/2021	01/12/2021	26/11/2021
120602 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	51992	383,41	383,41					18/11/2021	25/11/2021	26/11/2021
120627 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	52008	285,34	285,34					18/11/2021	25/11/2021	26/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	10.535,27
Valor Total Pago.....	R\$	10.570,00
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	34,73
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		29
Qtd. Boletos Registrados.....		22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0