

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52087	425,41						25/11/2021	09/12/2021	
120737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52088	201,77						25/11/2021	09/12/2021	
120738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	52089	984,24						25/11/2021	23/12/2021	
120739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	52090	1.341,00						25/11/2021	23/12/2021	
120741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52091	703,89						25/11/2021	09/12/2021	
120742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	52092	195,00						25/11/2021	09/12/2021	
120743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	52093	355,95						25/11/2021	09/12/2021	
120744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	52094	234,00						25/11/2021	02/12/2021	
120745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52095	3.108,91						25/11/2021	09/12/2021	
120746 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	52096	1.411,98						25/11/2021	09/12/2021	
120747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	52097	1.651,47						25/11/2021	09/12/2021	
120749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52099	195,84						25/11/2021	09/12/2021	
120751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52100	272,25						25/11/2021	16/12/2021	
120751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52101	272,25						25/11/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	52102	1.330,66						25/11/2021	23/12/2021	
120755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	52103	134,67						25/11/2021	16/12/2021	
120756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	52104	326,10						25/11/2021	16/12/2021	
120759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52105	1.134,24						25/11/2021	23/12/2021	
120760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52106	253,81						25/11/2021	09/12/2021	
120763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	52107	578,73						25/11/2021	09/12/2021	
120762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	52108	593,97						25/11/2021	09/12/2021	
120765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	52109	99,25						25/11/2021	09/12/2021	
120766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	52110	140,03						25/11/2021	09/12/2021	
120768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	52111	761,40						25/11/2021	09/12/2021	
120767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	52112	742,73						25/11/2021	09/12/2021	
120770 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	52113	197,50						25/11/2021	09/12/2021	
120772 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	52114	1.222,54						25/11/2021	04/12/2021	
120208 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16125 - COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA - M	51677	1.245,97	1.245,97					29/10/2021	26/11/2021	29/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120209 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	51678	385,36	398,45		13,09				29/10/2021	19/11/2021	29/11/2021
120215 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51681	266,00	266,00						29/10/2021	26/11/2021	29/11/2021
120352 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	51796	257,50	257,50						05/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
120363 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51803	157,21	157,21						05/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
120496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51907	290,68	290,68						12/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
120495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	51909	287,69	287,69						12/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
120503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51915	798,88	798,88						12/11/2021	03/12/2021	29/11/2021
120504 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	51917	258,99	258,99						12/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
120638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52016	237,47	237,47						19/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
120647 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	52020	365,14	365,14						19/11/2021	26/11/2021	29/11/2021
120651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52025	297,43	297,43						19/11/2021	26/11/2021	29/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	4.848,32
Valor Total Pago.....:	R\$	4.861,41
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	13,09
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:		12
Otd. Boletos Registrados.....:		

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										

											27	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:											0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4874,50