

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										
120895 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	52211	255,30						02/12/2021	16/12/2021	
120896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	52212	224,95						02/12/2021	16/12/2021	
120897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	52213	2.441,23						02/12/2021	23/12/2021	
120898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	52214	965,15						02/12/2021	23/12/2021	
120899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	52215	210,00						02/12/2021	16/12/2021	
120900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	52216	1.155,47						02/12/2021	23/12/2021	
120901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52217	1.038,51						02/12/2021	16/12/2021	
120902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	52218	3.966,33						02/12/2021	16/12/2021	
120903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - DEKLOMP	52219	1.304,60						02/12/2021	16/12/2021	
120904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	52220	1.599,15						02/12/2021	16/12/2021	
120906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52221	563,94						02/12/2021	09/12/2021	
120905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52222	330,00						02/12/2021	16/12/2021	
120908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	52223	407,16						02/12/2021	23/12/2021	
120910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	52224	169,40						02/12/2021	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
		Motivo Rejeição										
120911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	52225	295,00						02/12/2021	23/12/2021	
120914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16696 - PÉ DE CAFÉ	52226	328,50						02/12/2021	09/12/2021	
120915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52227	1.329,22						02/12/2021	30/12/2021	
120916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	52228	578,97						02/12/2021	16/12/2021	
120917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	52229	734,79						02/12/2021	16/12/2021	
120918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52230	298,74						02/12/2021	09/12/2021	
120918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52231	298,65						02/12/2021	16/12/2021	
120918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52232	298,65						02/12/2021	23/12/2021	
120919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	52233	358,36						02/12/2021	16/12/2021	
120920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52234	748,58						02/12/2021	23/12/2021	
120925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16454 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E FUNC. PUB. M	52235	243,00						02/12/2021	16/12/2021	
120926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	52236	753,74						02/12/2021	16/12/2021	
120927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	52237	101,00						02/12/2021	16/12/2021	
120932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	106 - FAMESP	52238	5.982,00						02/12/2021	23/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120933 02	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	52239	359,12						02/12/2021	16/12/2021	
120335 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51782	563,89	583,07		19,18			05/11/2021	26/11/2021	06/12/2021
120490 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51903	204,00	204,00					12/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120499 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51911	127,51	127,51					12/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120624 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52005	175,00	178,85		3,85			18/11/2021	02/12/2021	06/12/2021
120630 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52010	649,50	649,50					19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120635 06	NF	898 - KI-CHURRASCO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52014	131,14	131,14					19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120637 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52015	360,23	360,23					19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120643 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52019	100,00	100,00					19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120648 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52021	157,02	157,02					19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120621 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52023	23,90	23,90					19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120644 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52024	359,87	359,87					19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120651 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52026	297,43	297,43					19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
120654 06	NF	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	52029	303,00	303,00					19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120653 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52030	607,20	607,20						19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
120656 06	NF	17240 - VARANDA DO POPÔTO	52031	23,90	23,90						19/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
120787 06	NF	16772 - VINTEDOIS	52121	229,09	229,09						26/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
120788 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52124	162,14	162,14						26/11/2021	03/12/2021	06/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
120808 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52140	286,00	286,00						27/11/2021	04/12/2021	06/12/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.293,55
Valor Total Pago.....: R\$	5.316,58
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	23,03
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0