

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	50166	330,18						21/07/2021	04/08/2021	
118264 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50167	436,80						21/07/2021	11/08/2021	
118265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50168	190,00						21/07/2021	28/07/2021	
118266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	50169	279,00						21/07/2021	04/08/2021	
118267 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50170	490,08						21/07/2021	04/08/2021	
118268 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	50171	248,48						21/07/2021	04/08/2021	
118269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50172	187,26						21/07/2021	04/08/2021	
118270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50173	179,74						21/07/2021	04/08/2021	
118270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50174	179,74						21/07/2021	11/08/2021	
118271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	50175	211,78						21/07/2021	28/07/2021	
118272 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	50176	144,00						21/07/2021	04/08/2021	
118273 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	50177	1.494,25						21/07/2021	04/08/2021	
118274 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	50178	545,94						21/07/2021	04/08/2021	
118275 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50179	166,00						21/07/2021	04/08/2021	

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										
118276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50180	318,62						21/07/2021	04/08/2021	
117822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	50181	58,00						21/07/2021	04/08/2021	
118278 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	50182	319,90						21/07/2021	04/08/2021	
118279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50183	581,09						21/07/2021	04/08/2021	
118280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50184	264,45						21/07/2021	04/08/2021	
118281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50185	466,45						21/07/2021	11/08/2021	
118286 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	50186	636,45						21/07/2021	04/08/2021	
118285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	50187	469,84						21/07/2021	04/08/2021	
118283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	50188	539,02						21/07/2021	04/08/2021	
118284 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13680 - ASSOCIACAO MULHER UNIMED DE BOTUCATU	50189	627,90						21/07/2021	04/08/2021	
118288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	50190	112,80						21/07/2021	18/08/2021	
118289 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	50191	552,03						21/07/2021	04/08/2021	
117832 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49853	324,63						28/06/2021	12/07/2021	
117832 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49853	324,63						28/06/2021	12/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49813	723,19	723,19					24/06/2021	22/07/2021	23/07/2021
117881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	49889	723,56	723,56					01/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
117899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49903	292,00	292,00					01/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
117900 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	49904	107,10	107,10					01/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
117926 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49928	298,23	298,23					02/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
117927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49929	310,32	310,32					02/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
117990 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	49972	193,65	197,91		4,26			07/07/2021	21/07/2021	23/07/2021
118010 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49985	793,29	793,29					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
118012 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	49987	168,66	168,66					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
118016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	49990	442,35	457,35		15,00			08/07/2021	15/07/2021	23/07/2021
118017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	49991	3.281,68	3.281,68					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
118020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	49996	245,00	245,00					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
118036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	50009	97,82	97,82					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
118040 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	50013	549,01	549,01					08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021

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											
118045	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	50014	156,58	156,58						08/07/2021	22/07/2021	23/07/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
118056	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50020	401,64	401,64						09/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
118209	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	50134	313,33	313,33						16/07/2021	23/07/2021	23/07/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	9.097,41
Valor Total Pago.....:	R\$	9.116,67
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	19,26
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.....:		26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9135,93