

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	50206	270,60						22/07/2021	29/07/2021	
118305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	50207	561,95						22/07/2021	05/08/2021	
118306 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50208	212,30						22/07/2021	05/08/2021	
118307 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	50212	272,00						22/07/2021	12/08/2021	
118309 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50213	470,80						22/07/2021	19/08/2021	
118310 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	50214	213,00						22/07/2021	12/08/2021	
118311 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50215	423,00						22/07/2021	12/08/2021	
118313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50216	398,40						22/07/2021	12/08/2021	
118313 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50217	398,40						22/07/2021	19/08/2021	
118316 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50218	274,90						22/07/2021	05/08/2021	
118317 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	50219	355,14						22/07/2021	05/08/2021	
118044 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	50220	83,40						22/07/2021	05/08/2021	
118323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	50221	293,75						22/07/2021	05/08/2021	
118322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	50222	143,96						22/07/2021	05/08/2021	

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										
118324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50223	190,00						22/07/2021	05/08/2021	
118329 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50224	104,50						22/07/2021	05/08/2021	
117757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49797	1.707,12	1.768,54		61,42			24/06/2021	15/07/2021	26/07/2021
117769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49807	466,61	476,87		10,26			24/06/2021	22/07/2021	26/07/2021
117794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	49826	157,70	157,70					25/06/2021	23/07/2021	26/07/2021
117795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	49827	204,25	211,20		6,95			25/06/2021	16/07/2021	26/07/2021
117797 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	49828	325,58	325,58					25/06/2021	23/07/2021	26/07/2021
117895 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	49901	718,96	744,85		25,89			01/07/2021	15/07/2021	26/07/2021
117906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	49909	359,33	375,14		15,81			01/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
118030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	50003	375,55	383,81		8,26			08/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
118041 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	50012	254,50	260,10		5,60			08/07/2021	22/07/2021	26/07/2021
118058 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50019	569,71	569,71					09/07/2021	23/07/2021	26/07/2021
118059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	50021	147,49	147,49					09/07/2021	23/07/2021	26/07/2021
118062 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	50023	162,20	162,20					09/07/2021	23/07/2021	26/07/2021

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											
118063 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	50025	218,00	218,00						09/07/2021	23/07/2021	26/07/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
118075 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	50027	172,59	172,59						10/07/2021	24/07/2021	26/07/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
118086 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	50033	122,16	122,16						12/07/2021	26/07/2021	26/07/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.321,07
Valor Total Pago.....: R\$	6.455,26
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	134,19
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6589,45