

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50253	236,25						27/07/2021	10/08/2021	
118375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	50254	101,50						27/07/2021	10/08/2021	
118374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50255	959,82						27/07/2021	10/08/2021	
118376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50256	2.083,72						27/07/2021	10/08/2021	
118378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50257	250,27						27/07/2021	03/08/2021	
118379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	50258	165,00						27/07/2021	10/08/2021	
118380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	50259	218,90						27/07/2021	10/08/2021	
118382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	50260	442,99						27/07/2021	17/08/2021	
118383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	50261	174,08						27/07/2021	10/08/2021	
118384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	50262	257,00						27/07/2021	10/08/2021	
118385 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	50263	276,00						27/07/2021	17/08/2021	
118388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50264	228,00						27/07/2021	24/08/2021	
118389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50265	1.049,17						27/07/2021	10/08/2021	
118391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	50266	170,00						27/07/2021	24/08/2021	

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										
118392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	50267	206,85						27/07/2021	10/08/2021	
118393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50268	263,40						27/07/2021	10/08/2021	
118394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	50269	344,11						27/07/2021	10/08/2021	
118395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50270	258,02						27/07/2021	10/08/2021	
118398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50271	131,04						27/07/2021	10/08/2021	
118399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50272	135,80						27/07/2021	10/08/2021	
118401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	50273	530,00						27/07/2021	10/08/2021	
118406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	50274	491,24						27/07/2021	10/08/2021	
118407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50275	155,32						27/07/2021	17/08/2021	
118407 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50276	155,31						27/07/2021	24/08/2021	
118373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50296	1.452,60						27/07/2021	03/08/2021	
117862 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	49876	165,00	165,00					30/06/2021	28/07/2021	29/07/2021
117863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	49877	330,00	330,00					30/06/2021	28/07/2021	29/07/2021
117864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	49878	121,00	121,00					30/06/2021	28/07/2021	29/07/2021

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										
118002 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49981	408,00	408,00					07/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118098 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	50043	200,00	204,80		4,80			12/07/2021	26/07/2021	29/07/2021
118129 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50071	573,67	573,67					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118136 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50079	223,30	223,30					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50080	200,50	200,50					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118141 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50083	371,50	371,50					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118143 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50084	655,08	655,08					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118146 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50085	285,64	285,64					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	50086	189,76	189,76					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118148 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50088	319,92	319,92					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118150 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	50089	236,44	236,44					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118004 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	50092	84,25	84,25					14/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50168	190,00	190,00					21/07/2021	28/07/2021	29/07/2021
118284 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13680 - ASSOCIACAO MULHER UNIMED DE BOTUCATU	50189	627,90	627,90					21/07/2021	04/08/2021	29/07/2021

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											
118304	NF	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	50206	270,60	270,60						22/07/2021	29/07/2021	29/07/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.613,20
Valor Total Pago.....: R\$	5.618,00
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	4,80
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.....: 25	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5622,80