

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										
118408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50277	2.250,12						28/07/2021	11/08/2021	
118409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	50278	163,55						28/07/2021	11/08/2021	
118410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50279	437,51						28/07/2021	18/08/2021	
118411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	50280	330,00						28/07/2021	11/08/2021	
118412 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	50281	231,72						28/07/2021	11/08/2021	
118413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50282	1.040,01						28/07/2021	11/08/2021	
118414 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	50283	348,50						28/07/2021	04/08/2021	
118415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50284	180,26						28/07/2021	11/08/2021	
118415 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50285	180,26						28/07/2021	18/08/2021	
118416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50286	462,80						28/07/2021	11/08/2021	
118417 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	50287	116,50						28/07/2021	11/08/2021	
118418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	50288	284,40						28/07/2021	11/08/2021	
118419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	50289	267,00						28/07/2021	11/08/2021	
118420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	50290	1.807,56						28/07/2021	18/08/2021	

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										
118422 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	50291	198,00						28/07/2021	25/08/2021	
118423 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	50292	396,00						28/07/2021	25/08/2021	
118424 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	50293	198,00						28/07/2021	25/08/2021	
118425 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50294	363,71						28/07/2021	11/08/2021	
118426 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50295	199,50						28/07/2021	11/08/2021	
118230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50297	69,50						28/07/2021	04/08/2021	
118427 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50298	182,00						28/07/2021	11/08/2021	
118429 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	50299	297,00						28/07/2021	11/08/2021	
118430 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50300	103,50						28/07/2021	11/08/2021	
118431 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50301	352,39						28/07/2021	11/08/2021	
118434 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50302	433,72						28/07/2021	18/08/2021	
118433 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	50303	952,58						28/07/2021	11/08/2021	
118432 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50304	627,38						28/07/2021	11/08/2021	
118435 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	50305	255,60						28/07/2021	11/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118156 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50093	538,99	550,84		11,85				14/07/2021	28/07/2021	30/07/2021
118159 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50094	306,81	306,81						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
118160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	50095	154,20	154,20						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
118161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	50096	616,97	616,97						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
118163 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50098	226,94	226,94						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
118167 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	50102	4.286,00	4.286,00						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
118169 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	50104	4.584,31	4.584,31						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
118181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	50112	456,87	456,87						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
118186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16717 - PANIFICADORA SURREAL	50117	107,23	107,23						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
118189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	50119	182,75	182,75						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021
118190 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50120	256,04	256,04						15/07/2021	29/07/2021	30/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	19.581,62
Valor Total Pago.....: R\$	19.593,47
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	11,85
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	21
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

Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 32											
0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$19605,32