

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										
118566 02	NF 02	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50396	1.152,15						05/08/2021	19/08/2021	
118566 02	NF 02	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50397	1.152,15						05/08/2021	26/08/2021	
118567 02	NF 02	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50398	129,70						05/08/2021	19/08/2021	
118568 02	NF 02	12694 - ACOUGUE CENTRAL 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50399	726,99						05/08/2021	19/08/2021	
118569 02	NF 02	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50400	1.173,47						05/08/2021	19/08/2021	
118570 02	NF 02	16975 - GRINGOS CHOPERIA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50401	612,37						05/08/2021	19/08/2021	
118571 02	NF 02	16847 - LANCHES DO LUCAS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50402	159,00						05/08/2021	19/08/2021	
118572 02	NF 02	12679 - GRINGOS BAR 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50403	5.136,19						05/08/2021	19/08/2021	
118573 02	NF 02	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50404	619,37						05/08/2021	26/08/2021	
118574 02	NF 02	16722 - GRINGOS BIER 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50405	2.256,40						05/08/2021	19/08/2021	
118575 02	NF 02	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50406	234,50						05/08/2021	19/08/2021	
118576 02	NF 02	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50407	183,40						05/08/2021	02/09/2021	
118579 02	NF 02	16050 - HOTEL TURI 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50408	272,00						05/08/2021	26/08/2021	
118580 02	NF 02	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50409	443,45						05/08/2021	26/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50410	164,77						05/08/2021	26/08/2021	
118581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50411	164,76						05/08/2021	02/09/2021	
118582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	50412	257,50						05/08/2021	26/08/2021	
118584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	50413	513,02						05/08/2021	19/08/2021	
118589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	50414	104,33						05/08/2021	19/08/2021	
118588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	50415	399,11						05/08/2021	19/08/2021	
118587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	50417	841,50						05/08/2021	19/08/2021	
118590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	50418	100,95						05/08/2021	19/08/2021	
118592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	50419	1.006,26						05/08/2021	19/08/2021	
118586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	50420	457,10						05/08/2021	19/08/2021	
118586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	50421	457,09						05/08/2021	26/08/2021	
118597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50422	282,25						05/08/2021	19/08/2021	
118598 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	50423	439,54						05/08/2021	12/08/2021	
118599 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50424	442,00						05/08/2021	12/08/2021	

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										
118600 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15794 - CASA DE CARNES CORTEZ	50425	171,60						05/08/2021	12/08/2021	
117832 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49853	324,63	324,63					28/06/2021	12/07/2021	09/08/2021
118166 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	50101	2.359,85	2.411,76		51,91			15/07/2021	05/08/2021	09/08/2021
118168 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50103	360,49	373,45		12,96			15/07/2021	29/07/2021	09/08/2021
118199 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	50126	419,38	419,38					16/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
118335 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50227	292,50	292,50					23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
118339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	50231	147,25	147,25					23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
118340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50232	323,67	323,67					23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
118341 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15197 - OSMARAJA DEPOSITO DE BEBIDAS	50233	644,40	644,40					23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
118344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	50236	133,00	133,00					23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
118345 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	50237	363,00	363,00					23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
118346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	50238	209,00	209,00					23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
118351 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	50240	140,66	140,66					23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
118356 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50242	546,58	546,58					23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021

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											
118357	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50243	258,27	258,27						23/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
118480	NF	16772 - VINTEDOIS	50335	322,45	322,45						30/07/2021	06/08/2021	09/08/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			50090										
09	Erro! Boleto Número: 50090 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	6.928,45
Valor Total Pago.....:	R\$	6.993,32
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	64,87
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.....:		29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7058,19