

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50493	320,20						12/08/2021	26/08/2021	
118689 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	50494	1.148,60						12/08/2021	26/08/2021	
118690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50495	348,15						12/08/2021	26/08/2021	
118692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	50496	976,91						12/08/2021	02/09/2021	
118693 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	50497	180,00						12/08/2021	02/09/2021	
118694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	50498	698,60						12/08/2021	26/08/2021	
118695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	50499	324,40						12/08/2021	26/08/2021	
118696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	50500	489,70						12/08/2021	26/08/2021	
118697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50501	197,45						12/08/2021	26/08/2021	
118698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	50502	722,42						12/08/2021	09/09/2021	
118699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	50503	607,90						12/08/2021	09/09/2021	
118700 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	50504	605,59						12/08/2021	26/08/2021	
118701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	50505	1.084,25						12/08/2021	26/08/2021	
118702 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	50506	2.761,90						12/08/2021	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
118705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50507	918,80						12/08/2021	09/09/2021	
118706 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	50508	128,00						12/08/2021	02/09/2021	
118707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	50509	128,00						12/08/2021	02/09/2021	
118708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	50510	110,80						12/08/2021	02/09/2021	
118709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50511	112,56						12/08/2021	02/09/2021	
118711 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	50512	315,99						12/08/2021	02/09/2021	
118712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50513	260,75						12/08/2021	02/09/2021	
118712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50514	260,75						12/08/2021	09/09/2021	
118714 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50515	1.040,55						12/08/2021	09/09/2021	
118715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50516	400,23						12/08/2021	19/08/2021	
118716 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50517	115,00						12/08/2021	19/08/2021	
118717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	50518	262,91						12/08/2021	26/08/2021	
118718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	50519	235,00						12/08/2021	19/08/2021	
118719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	50520	573,76						12/08/2021	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
118466 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16704 - KOTOBURI SUSHI	50324	172,00	175,78		3,78			29/07/2021	12/08/2021	16/08/2021
118471 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50327	122,00	122,00					30/07/2021	13/08/2021	16/08/2021
118472 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	50328	779,09	779,09					30/07/2021	13/08/2021	16/08/2021
118479 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50334	381,00	381,00					30/07/2021	13/08/2021	16/08/2021
118481 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	50337	189,99	189,99					30/07/2021	13/08/2021	16/08/2021
118484 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50339	288,68	288,68					30/07/2021	13/08/2021	16/08/2021
118487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50342	536,72	536,72					30/07/2021	13/08/2021	16/08/2021
118495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	50345	109,99	109,99					30/07/2021	13/08/2021	16/08/2021
118528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50365	767,59	787,56		19,97			03/08/2021	10/08/2021	16/08/2021
118598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	50423	439,54	449,21		9,67			05/08/2021	12/08/2021	16/08/2021
118610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	50435	258,98	258,98					06/08/2021	13/08/2021	16/08/2021
118611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50436	394,99	394,99					06/08/2021	13/08/2021	16/08/2021
118726 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17257 - EMPORIO FRANCISCO	50524	274,50	274,50					12/08/2021	19/08/2021	16/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.303,99
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.392,64

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	88,65
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.....: 38	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7481,29