

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										
118994 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	50716	389,23						27/08/2021	17/09/2021	
118995 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50717	139,00						27/08/2021	10/09/2021	
118996 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	50718	291,30						27/08/2021	10/09/2021	
118999 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50719	217,95						27/08/2021	03/09/2021	
118997 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50720	498,83						27/08/2021	10/09/2021	
119000 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	50721	1.650,56						27/08/2021	10/09/2021	
119002 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50722	285,91						27/08/2021	10/09/2021	
119003 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	50723	246,02						27/08/2021	10/09/2021	
119004 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	50724	505,60						27/08/2021	10/09/2021	
119005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50725	125,90						27/08/2021	10/09/2021	
119007 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50726	228,16						27/08/2021	10/09/2021	
119006 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50727	488,71						27/08/2021	10/09/2021	
119008 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50728	267,20						27/08/2021	10/09/2021	
119009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	50729	233,75						27/08/2021	10/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119010 02	NF	17201 - ARETE EVENTOS 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético 00-Por meio magnético	50730	314,07						27/08/2021	10/09/2021	
119013 02	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50731	188,00						27/08/2021	10/09/2021	
119016 02	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50732	222,51						28/08/2021	04/09/2021	
119017 02	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	50733	182,31						28/08/2021	18/09/2021	
28		Erro! Boleto Número: 50381 não encontrado no Banco de Dados	50381									
118639 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 09-Custas de Sustação de Protesto	50456	505,87	505,87					09/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118645 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50460	287,57	297,38		9,81			09/08/2021	23/08/2021	31/08/2021
118670 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50479	1.214,18	1.250,61		36,43			11/08/2021	25/08/2021	31/08/2021
118692 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50496	976,91	976,91					12/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
118722 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50523	175,66	175,66					12/08/2021	02/09/2021	31/08/2021
118739 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50533	478,26	490,70		12,44			13/08/2021	27/08/2021	31/08/2021
118743 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50536	350,00	359,10		9,10			13/08/2021	27/08/2021	31/08/2021
118751 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50543	66,31	66,31					14/08/2021	28/08/2021	31/08/2021
118760 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50544	112,50	112,50					14/08/2021	28/08/2021	31/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118765 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50545	1.098,12	1.098,12					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118767 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50546	341,09	341,09					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50547	367,29	367,29					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118771 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	50550	313,14	313,14					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118775 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	50553	176,22	176,22					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	50554	290,05	290,05					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	50555	238,00	238,00					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118779 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	50556	147,00	147,00					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118780 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50557	611,83	611,83					16/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
118783 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50563	350,00	350,00					17/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
118804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50577	298,30	298,30					18/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
118805 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50578	303,10	303,10					18/08/2021	01/09/2021	31/08/2021
118867 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	50623	209,44	209,44					20/08/2021	03/09/2021	31/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 9.011,96
 Valor Total Pago.....: R\$ 9.079,74

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\$	67,78
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 22	
Qtd. Boletos Registrados.....: 18	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9147,52