

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50755	206,53						01/09/2021	15/09/2021	
119048 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50756	206,52						01/09/2021	22/09/2021	
119049 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50757	1.032,50						01/09/2021	15/09/2021	
119050 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50758	225,59						01/09/2021	15/09/2021	
119051 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50759	437,95						01/09/2021	15/09/2021	
119052 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50760	180,50						01/09/2021	15/09/2021	
119053 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	50761	1.468,75						01/09/2021	15/09/2021	
119054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	50762	974,75						01/09/2021	15/09/2021	
119055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	50763	205,64						01/09/2021	08/09/2021	
119056 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50764	1.750,50						01/09/2021	15/09/2021	
119057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50765	2.258,63						01/09/2021	22/09/2021	
119058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	50766	187,37						01/09/2021	15/09/2021	
119059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50767	781,75						01/09/2021	22/09/2021	
119060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	50768	236,00						01/09/2021	15/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	50769	255,00						01/09/2021	15/09/2021	
119062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50770	108,00						01/09/2021	15/09/2021	
119063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50771	357,14						01/09/2021	15/09/2021	
119064 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	50772	346,80						01/09/2021	15/09/2021	
119068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50774	242,10						01/09/2021	15/09/2021	
119066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50775	602,39						01/09/2021	15/09/2021	
118468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	50776	45,06						01/09/2021	15/09/2021	
119065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	50777	228,00						01/09/2021	15/09/2021	
119070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÓTO	50778	174,58						01/09/2021	15/09/2021	
119072 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	50779	578,67						01/09/2021	15/09/2021	
118013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	50780	48,00						01/09/2021	15/09/2021	
119074 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	50781	1.944,02						01/09/2021	15/09/2021	
119075 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50782	587,31						01/09/2021	15/09/2021	
119076 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50783	303,76						01/09/2021	15/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119077 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	50784	361,32						01/09/2021	08/09/2021	
119078 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	50785	1.092,76						01/09/2021	22/09/2021	
119079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50786	168,18						01/09/2021	15/09/2021	
119080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	50787	221,95						01/09/2021	15/09/2021	
119082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	50788	612,98						01/09/2021	15/09/2021	
119083 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	50789	1.268,85						01/09/2021	29/09/2021	
119084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	50790	1.265,65						01/09/2021	29/09/2021	
119085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	50791	3.906,34						01/09/2021	15/09/2021	
118576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50407	183,40	183,40					05/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50411	164,76	164,76					05/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118707 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	50509	128,00	128,00					12/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	50510	110,80	110,80					12/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118709 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	50511	112,56	112,56					12/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118711 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	50512	315,99	315,99					12/08/2021	02/09/2021	03/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118712 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50513	260,75	260,75					12/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118806 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	50579	1.588,25	1.623,19		34,94			18/08/2021	01/09/2021	03/09/2021
118824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	50595	1.863,39	1.863,39					19/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118828 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	50599	2.494,22	2.494,22					19/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50606	261,21	261,21					19/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	50608	69,76	69,76					19/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118842 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	50609	325,67	325,67					19/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	50612	34,90	34,90					19/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118848 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	50613	467,35	467,35					19/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50614	499,74	499,74					19/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118850 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50615	483,00	483,00					19/08/2021	02/09/2021	03/09/2021
118894 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50643	1.198,41	1.198,41					23/08/2021	06/09/2021	03/09/2021
118981 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50709	210,00	210,00					26/08/2021	02/09/2021	03/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.021,36
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.056,30

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\$	34,94
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	36
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11091,24