

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										
119152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12084 - RODOSERV STAR LTDA	50841	514,11						06/09/2021	20/09/2021	
119153 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	50842	253,80						06/09/2021	20/09/2021	
119155 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50843	636,50						06/09/2021	20/09/2021	
119156 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	50844	276,00						06/09/2021	27/09/2021	
119157 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	50845	185,96						06/09/2021	20/09/2021	
119158 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50846	198,75						06/09/2021	04/10/2021	
119159 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	50847	169,15						06/09/2021	27/09/2021	
119160 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50848	1.545,51						06/09/2021	20/09/2021	
119067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50849	23,90						06/09/2021	20/09/2021	
119163 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50850	622,59						06/09/2021	20/09/2021	
119165 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50851	302,01						06/09/2021	27/09/2021	
119162 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50852	356,00						06/09/2021	20/09/2021	
119166 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50853	241,14						06/09/2021	27/09/2021	
119168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50854	783,35						06/09/2021	04/10/2021	

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										
119167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	50855	187,70						06/09/2021	20/09/2021	
119170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	50856	346,76						06/09/2021	20/09/2021	
119172 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	50857	1.302,93						06/09/2021	20/09/2021	
119173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50858	320,84						06/09/2021	20/09/2021	
119171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	50859	263,74						06/09/2021	13/09/2021	
119171 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	50860	263,73						06/09/2021	20/09/2021	
119174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	50861	115,80						06/09/2021	20/09/2021	
119175 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	50862	133,00						06/09/2021	20/09/2021	
118735 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	50529	746,32						12/08/2021	26/08/2021	
118737 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	50530	330,19						12/08/2021	26/08/2021	
118735 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	50529	746,32						12/08/2021	26/08/2021	
118737 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	50530	330,19						12/08/2021	26/08/2021	
118673 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	50482	132,00	132,00					11/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	50483	330,00	330,00					11/08/2021	08/09/2021	09/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	50484	176,00	176,00					11/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	50561	249,50	249,50					17/08/2021	07/09/2021	09/09/2021
118785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	50562	276,00	276,00					17/08/2021	07/09/2021	09/09/2021
118793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50565	378,24	378,24					17/08/2021	07/09/2021	09/09/2021
118794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50567	234,78	234,78					17/08/2021	07/09/2021	09/09/2021
118795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50569	386,00	386,00					17/08/2021	07/09/2021	09/09/2021
118820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50592	315,36	325,44		10,08			19/08/2021	02/09/2021	09/09/2021
118847 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	50617	43,00	43,00					19/08/2021	09/09/2021	09/09/2021
118863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	50619	878,48	904,84		26,36			20/08/2021	03/09/2021	09/09/2021
118910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50653	2.740,53	2.740,53					24/08/2021	07/09/2021	09/09/2021
118920 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	50662	387,73	387,73					24/08/2021	07/09/2021	09/09/2021
118928 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	50666	336,90	336,90					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	50667	116,50	116,50					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	50671	231,75	231,75					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118934 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	50672	174,50	174,50					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118935 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	50673	565,00	565,00					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50675	214,25	214,25					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	50677	475,00	475,00					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118941 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	50680	1.385,65	1.385,65					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118944 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50683	239,72	239,72					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	50685	119,34	119,34					25/08/2021	08/09/2021	09/09/2021
118954 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	50687	226,60	226,60					26/08/2021	09/09/2021	09/09/2021
118975 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	50705	208,40	208,40					26/08/2021	09/09/2021	09/09/2021
119016 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	50732	222,51	228,72		6,21			28/08/2021	04/09/2021	09/09/2021
119036 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50746	357,26	357,26					31/08/2021	07/09/2021	09/09/2021
119054 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	50762	974,75	974,75					01/09/2021	15/09/2021	09/09/2021
119055 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17265 - MAYCON AVARE	50763	205,64	205,64					01/09/2021	08/09/2021	09/09/2021
119077 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	50784	361,32	361,32					01/09/2021	08/09/2021	09/09/2021

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

50186

28 Erro! Boleto Número: 50186 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.114,71
Valor Total Pago.....: R\$	13.157,36
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	42,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	30
Qtd. Boletos Registrados.....:	22
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13200,01