



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	50806	423,40						02/09/2021	16/09/2021	
119105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	50807	423,39						02/09/2021	23/09/2021	
119106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	50808	408,18						02/09/2021	16/09/2021	
119106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	50809	408,18						02/09/2021	23/09/2021	
119107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	50810	1.269,80						02/09/2021	16/09/2021	
119111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50811	638,14						02/09/2021	23/09/2021	
02	Erro! Boleto Número: 50812 não encontrado no Banco de Dados		50812									
119110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	50813	102,40						02/09/2021	16/09/2021	
119116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50814	548,39						02/09/2021	16/09/2021	
119115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	50815	273,99						02/09/2021	16/09/2021	
119117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	50816	1.720,00						02/09/2021	23/09/2021	
119208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50893	572,44						09/09/2021	23/09/2021	
119209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	50894	2.422,51						09/09/2021	23/09/2021	
119210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50895	304,48						09/09/2021	23/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	50896	487,21						09/09/2021	23/09/2021	
119213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	50897	1.473,23						09/09/2021	23/09/2021	
119214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50898	202,90						09/09/2021	23/09/2021	
119215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	50899	903,58						09/09/2021	30/09/2021	
119216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	50900	1.379,90						09/09/2021	30/09/2021	
119217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	50901	1.484,39						09/09/2021	07/10/2021	
119218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	50902	3.040,18						09/09/2021	23/09/2021	
119219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	50903	2.625,83						09/09/2021	07/10/2021	
119220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	50904	3.427,88						09/09/2021	23/09/2021	
119221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50905	307,98						09/09/2021	16/09/2021	
119222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	50906	563,02						09/09/2021	23/09/2021	
119223 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50907	530,50						09/09/2021	07/10/2021	
119225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	50908	135,00						09/09/2021	30/09/2021	
119226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	50909	558,00						09/09/2021	30/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50910	115,55						09/09/2021	30/09/2021	
119230 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50911	115,55						09/09/2021	07/10/2021	
119231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50912	485,20						09/09/2021	07/10/2021	
119232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50913	156,30						09/09/2021	23/09/2021	
119237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	50914	762,06						09/09/2021	23/09/2021	
119236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	50915	675,23						09/09/2021	23/09/2021	
119239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	50916	817,21						09/09/2021	23/09/2021	
119238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	50917	563,25						09/09/2021	23/09/2021	
119240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	50918	172,00						09/09/2021	23/09/2021	
119245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	50919	341,92						09/09/2021	23/09/2021	
118587 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	50417	841,50	841,50					05/08/2021	19/08/2021	13/09/2021
118741 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	50535	420,65	434,94		14,29			13/08/2021	03/09/2021	13/09/2021
118865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	50621	125,00	125,00					20/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
118872 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	50627	102,70	102,70					20/08/2021	10/09/2021	13/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118891 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50641	205,50	205,50					21/08/2021	11/09/2021	13/09/2021
118978 06	NF	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50707	287,74	294,07		6,33			26/08/2021	09/09/2021	13/09/2021
118997 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50720	498,83	498,83					27/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
119000 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50721	1.650,56	1.650,56					27/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
119002 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50722	285,91	285,91					27/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
119003 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50723	246,02	246,02					27/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
119006 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50727	488,71	488,71					27/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
119008 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50728	267,20	267,20					27/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
119009 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50729	233,75	233,75					27/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
119010 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50730	314,07	314,07					27/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
119013 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	50731	188,00	188,00					27/08/2021	10/09/2021	13/09/2021
119023 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50736	908,43	908,43					30/08/2021	13/09/2021	13/09/2021
119093 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50798	510,55	521,78		11,23			02/09/2021	09/09/2021	13/09/2021
119132 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50830	291,70	291,70					03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021

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										
119141	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	50836	112,15	112,15					03/09/2021	10/09/2021	13/09/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			50795									
09	Erro! Boleto Número: 50795 não encontrado no Banco de Dados											
			50812									
09	Erro! Boleto Número: 50812 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	7.978,97
Valor Total Pago.....:	R\$	8.010,82
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	31,85
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.....:		50
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8042,67