

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119249 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50921	122,50						10/09/2021	24/09/2021	
119251 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	50922	130,10						10/09/2021	24/09/2021	
119252 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	50923	377,30						10/09/2021	01/10/2021	
119253 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	50924	159,71						10/09/2021	24/09/2021	
119255 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	50925	103,45						10/09/2021	24/09/2021	
119256 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	50926	579,04						10/09/2021	24/09/2021	
119257 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	50927	404,64						10/09/2021	24/09/2021	
119258 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50928	115,60						10/09/2021	01/10/2021	
119259 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	50929	250,91						10/09/2021	24/09/2021	
119260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50930	1.514,66						10/09/2021	08/10/2021	
119261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	50931	740,35						10/09/2021	01/10/2021	
119262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	50932	257,48						10/09/2021	17/09/2021	
119263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	50933	107,50						10/09/2021	24/09/2021	
119265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50934	567,76						10/09/2021	24/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119266 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50935	209,18						10/09/2021	01/10/2021	
119269 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	50936	261,92						10/09/2021	24/09/2021	
119270 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	50937	617,92						10/09/2021	24/09/2021	
119271 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50938	95,65						10/09/2021	24/09/2021	
119276 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50939	273,02						11/09/2021	25/09/2021	
119277 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50940	291,54						11/09/2021	02/10/2021	
119279 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50941	205,34						11/09/2021	18/09/2021	
119280 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	50942	213,00						11/09/2021	25/09/2021	
119281 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50943	115,00						11/09/2021	18/09/2021	
119283 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	50944	1.104,36						11/09/2021	18/09/2021	
119285 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	50945	133,49						11/09/2021	25/09/2021	
119287 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	50946	303,60						11/09/2021	02/10/2021	
119288 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	50947	96,00						11/09/2021	18/09/2021	
118663 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50472	792,37						11/08/2021	01/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118883 28	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	50636	788,57						20/08/2021	03/09/2021	
118663 23	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	50472	792,37						11/08/2021	01/09/2021	
118883 23	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	50636	788,57						20/08/2021	03/09/2021	
118782 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50564	104,50	104,50					17/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
118903 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50647	224,50	224,50					23/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
118909 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50650	388,19	388,19					23/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
118912 06	NF	17203 - SOS PADARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50655	398,52	411,29		12,77			24/08/2021	07/09/2021	14/09/2021
118924 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50664	165,00	165,00					24/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
118940 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50678	212,50	218,85		6,35			25/08/2021	08/09/2021	14/09/2021
118961 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50693	264,38	271,78		7,40			26/08/2021	09/09/2021	14/09/2021
119004 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50724	505,60	518,74		13,14			27/08/2021	10/09/2021	14/09/2021
119007 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50726	228,16	234,10		5,94			27/08/2021	10/09/2021	14/09/2021
118946 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50734	80,50	80,50					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
119022 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50735	245,53	245,53					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50737	370,90	370,90					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
119026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50738	965,21	965,21					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
119029 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50740	212,30	212,30					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
119031 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	50742	260,48	260,48					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
119032 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	50743	101,09	101,09					30/08/2021	13/09/2021	14/09/2021
119039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	50749	339,73	339,73					31/08/2021	14/09/2021	14/09/2021
119051 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50759	437,95	437,95					01/09/2021	15/09/2021	14/09/2021
118013 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	50780	48,00	48,00					01/09/2021	15/09/2021	14/09/2021
119122 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50821	1.544,66	1.544,66					03/09/2021	17/09/2021	14/09/2021
119143 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50837	127,50	127,50					04/09/2021	11/09/2021	14/09/2021
119171 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	50859	263,74	263,74					06/09/2021	13/09/2021	14/09/2021
119177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	50865	330,60	330,60					08/09/2021	22/09/2021	14/09/2021
09	Erro! Boleto Número: 50805 não encontrado no Banco de Dados		50805									

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 8.224,54
 Valor Total Pago.....: R\$ 8.270,14

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\$	45,60
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 23	
Qtd. Boletos Registrados.....: 27	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8315,74