

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51025	356,50						17/09/2021	01/10/2021	
119394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	51026	354,00						17/09/2021	01/10/2021	
119395 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	51027	802,60						17/09/2021	01/10/2021	
119396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	51028	189,80						17/09/2021	08/10/2021	
119399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51029	252,15						17/09/2021	24/09/2021	
119398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51030	213,90						17/09/2021	01/10/2021	
119397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	51031	170,75						17/09/2021	01/10/2021	
119400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51033	266,30						17/09/2021	01/10/2021	
119402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51034	156,05						17/09/2021	24/09/2021	
119402 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51035	156,05						17/09/2021	01/10/2021	
119403 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	51036	373,56						17/09/2021	01/10/2021	
119404 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	51037	204,23						17/09/2021	01/10/2021	
119405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51038	648,36						17/09/2021	15/10/2021	
119406 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51039	199,00						17/09/2021	08/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119409 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51040	112,88						17/09/2021	01/10/2021	
119408 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	51041	483,12						17/09/2021	24/09/2021	
119411 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	51042	945,19						17/09/2021	01/10/2021	
119410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51043	264,33						17/09/2021	24/09/2021	
119410 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51044	264,32						17/09/2021	01/10/2021	
119413 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	51045	307,31						17/09/2021	24/09/2021	
119416 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51046	184,24						18/09/2021	02/10/2021	
119418 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51047	562,65						18/09/2021	09/10/2021	
119419 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	51048	132,26						18/09/2021	02/10/2021	
119420 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51049	139,50						18/09/2021	02/10/2021	
119421 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	51050	202,10						18/09/2021	02/10/2021	
28	Erro! Boleto Número: 50686 não encontrado no Banco de Dados		50686									
23	Erro! Boleto Número: 50686 não encontrado no Banco de Dados		50686									
118926 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50665	367,65	378,70		11,05			25/08/2021	15/09/2021	21/09/2021

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
119030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	50741	467,10	467,10					30/08/2021	20/09/2021	21/09/2021
119074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	50781	1.944,02	2.002,35		58,33			01/09/2021	15/09/2021	21/09/2021
119076 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50783	303,76	312,88		9,12			01/09/2021	15/09/2021	21/09/2021
119106 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	50808	408,18	419,62		11,44			02/09/2021	16/09/2021	21/09/2021
119120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	50819	344,00	352,95		8,95			03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021
119136 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	50832	165,65	169,95		4,30			03/09/2021	17/09/2021	21/09/2021
119149 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50840	179,77	179,77					04/09/2021	18/09/2021	21/09/2021
119152 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12084 - RODOSERV STAR LTDA	50841	514,11	514,11					06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119153 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	50842	253,80	253,80					06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119155 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50843	636,50	636,50					06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119157 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	50845	185,96	185,96					06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119160 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50848	1.545,51	1.545,51					06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119067 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50849	23,90	23,90					06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119163 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50850	622,59	622,59					06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119162 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50852	356,00	356,00						06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119167 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	50855	187,70	187,70						06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50858	320,84	320,84						06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119171 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	50860	263,73	263,73						06/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119192 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	50880	338,50	338,50						08/09/2021	22/09/2021	21/09/2021
119213 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	50897	1.473,23	1.473,23						09/09/2021	23/09/2021	21/09/2021
119279 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50941	205,34	205,34						11/09/2021	18/09/2021	21/09/2021
119281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50943	115,00	115,00						11/09/2021	18/09/2021	21/09/2021
119283 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	50944	1.104,36	1.104,36						11/09/2021	18/09/2021	21/09/2021
119292 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50949	120,00	120,00						13/09/2021	20/09/2021	21/09/2021
119315 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	50967	198,00	198,00						14/09/2021	21/09/2021	21/09/2021
119317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17265 - MAYCON AVARE	50969	146,79	146,79						14/09/2021	21/09/2021	21/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.552,64
Valor Total Pago.....: R\$	13.655,83
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	103,19
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 27												
Qtd. Boletos Registrados.....: 25												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13759,02