

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119731 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	51287	144,00						06/10/2021	13/10/2021	
119732 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	51288	782,78						06/10/2021	20/10/2021	
119734 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	51289	347,79						06/10/2021	20/10/2021	
119735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51290	244,15						06/10/2021	20/10/2021	
119735 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51291	244,14						06/10/2021	27/10/2021	
119736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51292	250,55						06/10/2021	20/10/2021	
119737 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	51293	210,00						06/10/2021	03/11/2021	
119738 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	51294	198,00						06/10/2021	03/11/2021	
119739 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	51295	184,00						06/10/2021	13/10/2021	
119740 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51296	239,86						06/10/2021	20/10/2021	
119741 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51297	215,00						06/10/2021	20/10/2021	
119742 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	51298	1.977,46						06/10/2021	20/10/2021	
119743 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	51299	305,00						06/10/2021	20/10/2021	
119744 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	51300	180,75						06/10/2021	20/10/2021	

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										
119745 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	51301	102,00						06/10/2021	20/10/2021	
119747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51302	286,72						06/10/2021	27/10/2021	
119749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	51303	313,90						06/10/2021	20/10/2021	
119750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	51304	102,00						06/10/2021	27/10/2021	
119752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51305	748,20						06/10/2021	27/10/2021	
119755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51306	227,57						06/10/2021	20/10/2021	
119757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51307	174,69						06/10/2021	20/10/2021	
119756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	51308	342,07						06/10/2021	20/10/2021	
119758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	51309	366,86						06/10/2021	20/10/2021	
119759 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15080 - AFRAPE	51310	350,02						06/10/2021	20/10/2021	
119760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	51311	416,82						06/10/2021	20/10/2021	
119056 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50764	1.750,50	1.750,50					01/09/2021	15/09/2021	08/10/2021
119107 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	50810	1.269,80	1.269,80					02/09/2021	16/09/2021	08/10/2021
119176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	50864	203,04	210,38		7,34			08/09/2021	29/09/2021	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
119216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	50900	1.379,90	1.426,81		46,91			09/09/2021	30/09/2021	08/10/2021
119217 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	50901	1.484,39	1.484,39					09/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119219 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	50903	2.625,83	2.625,83					09/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119223 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50907	530,50	530,50					09/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50911	115,55	115,55					09/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51008	566,08	566,08					16/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119366 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	51011	310,02	310,02					16/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119368 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51012	128,25	128,25					16/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	51016	506,23	523,42		17,19			16/09/2021	30/09/2021	08/10/2021
119492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	51099	321,44	321,44					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119495 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	51101	1.598,21	1.598,21					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	51104	288,26	288,26					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	51106	1.774,60	1.774,60					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	51107	323,36	323,36					23/09/2021	07/10/2021	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
119502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	51108	1.817,90	1.817,90					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51109	47,80	47,80					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51111	386,86	386,86					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	51124	468,35	468,35					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51129	374,30	374,30					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	51130	265,75	265,75					23/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119553 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	51147	363,80	363,80					24/09/2021	08/10/2021	08/10/2021
119588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	51172	714,00	714,00					28/09/2021	12/10/2021	08/10/2021
119651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51228	211,44	211,44					30/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	51231	522,02	522,02					30/09/2021	07/10/2021	08/10/2021
119678 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	51249	419,65	419,65					01/10/2021	08/10/2021	08/10/2021
119694 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51259	200,00	200,00					02/10/2021	09/10/2021	08/10/2021
			50931									
09	Erro! Boleto Número: 50931 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 21.088,26  
 Valor Total Pago.....: R\$ 21.159,70

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\$	71,44
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 29	
Qtd. Boletos Registrados.....: 25	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$21231,14