

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	51919	730,00						13/11/2021	04/12/2021	
120513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51920	306,00						13/11/2021	20/11/2021	
120514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51921	619,93						13/11/2021	27/11/2021	
120515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51922	132,92						13/11/2021	27/11/2021	
120517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51923	123,08						13/11/2021	27/11/2021	
120510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51924	195,70						13/11/2021	20/11/2021	
120510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51925	195,69						13/11/2021	27/11/2021	
120524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	51926	177,34						13/11/2021	27/11/2021	
120525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	51927	438,89						16/11/2021	30/11/2021	
120526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51928	1.740,31						16/11/2021	30/11/2021	
120528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51929	282,14						16/11/2021	30/11/2021	
120527 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51930	2.802,08						16/11/2021	30/11/2021	
120531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51931	217,60						16/11/2021	30/11/2021	
120530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51932	596,37						16/11/2021	07/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120535 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51933	190,50						16/11/2021	30/11/2021	
120536 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	51934	104,50						16/11/2021	07/12/2021	
120537 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	51935	361,71						16/11/2021	30/11/2021	
120538 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51936	754,86						16/11/2021	30/11/2021	
120539 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	51937	178,86						16/11/2021	30/11/2021	
120540 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	51938	263,00						16/11/2021	14/12/2021	
120541 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	51939	276,00						16/11/2021	07/12/2021	
120543 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51940	286,00						16/11/2021	07/12/2021	
120545 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51941	284,66						16/11/2021	30/11/2021	
120546 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51942	621,72						16/11/2021	30/11/2021	
120547 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51943	434,00						16/11/2021	07/12/2021	
120549 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	51944	232,20						16/11/2021	30/11/2021	
120548 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	51945	212,63						16/11/2021	30/11/2021	
120551 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	51946	523,58						16/11/2021	23/11/2021	

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
120283 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51742	3.478,60	3.478,60					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120285 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51743	384,24	384,24					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120286 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51744	231,38	231,38					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120288 06	NF	17246 - ARABI'S ESFIHARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51745	224,23	231,86		7,63			03/11/2021	10/11/2021	18/11/2021
120289 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51746	543,03	543,03					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120107 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51747	80,79	80,79					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120291 06	NF	12523 - APAE DE BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51748	210,56	210,56					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120292 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51751	226,06	226,06					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120294 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51753	406,50	406,50					03/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120295 06	NF	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51754	622,10	622,10					04/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
120327 06	NF	17284 - QUITANDA SABORES DA TERRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51778	215,00	221,88		6,88			04/11/2021	11/11/2021	18/11/2021
120361 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51797	814,53	814,53					05/11/2021	26/11/2021	18/11/2021
120405 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51832	585,59	598,47		12,88			09/11/2021	16/11/2021	18/11/2021
120406 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51834	675,32	675,32					09/11/2021	30/11/2021	18/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120412 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51839	1.234,06	1.234,06						10/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120428 06	NF	17265 - MAYCON AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51855	504,16	504,16						10/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120434 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51861	195,95	195,95						10/11/2021	17/11/2021	18/11/2021
120464 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51881	159,80	159,80						11/11/2021	18/11/2021	18/11/2021
120510 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51924	195,70	195,70						13/11/2021	20/11/2021	18/11/2021
119934 09	NF	17203 - SOS PADARIA 09-Baixa de Título - 14-Protestado	51448	476,83							14/10/2021	28/10/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.819,54
Valor Total Pago.....: R\$	16.923,96
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	104,42
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	32
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17028,38