

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
120840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52168	211,00						30/11/2021	07/12/2021	
120841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	52169	411,07						30/11/2021	14/12/2021	
120842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	52170	349,12						30/11/2021	14/12/2021	
120843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	52171	467,00						30/11/2021	14/12/2021	
120844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	52172	228,42						30/11/2021	14/12/2021	
120845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52173	117,00						30/11/2021	28/12/2021	
120846 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52174	330,00						30/11/2021	14/12/2021	
120849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52175	168,46						30/11/2021	14/12/2021	
120852 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52176	659,38						30/11/2021	21/12/2021	
120851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52177	3.827,10						30/11/2021	14/12/2021	
120853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	52178	634,39						30/11/2021	14/12/2021	
120855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	52179	594,19						30/11/2021	21/12/2021	
120856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	52180	95,00						30/11/2021	14/12/2021	
120857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	52181	162,01						30/11/2021	28/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
120858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52182	301,00						30/11/2021	14/12/2021	
120859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52183	128,50						30/11/2021	21/12/2021	
120859 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	52184	128,50						30/11/2021	28/12/2021	
120860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	52185	184,75						30/11/2021	21/12/2021	
120272 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	51730	205,00	205,00					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120273 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	51731	489,00	489,00					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120274 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	51732	146,25	146,25					03/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51863	195,90	195,90					10/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120454 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	51874	1.426,35	1.471,97		45,62			11/11/2021	25/11/2021	02/12/2021
120469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51884	287,00	287,00					11/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
120530 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51932	596,37	596,37					16/11/2021	07/12/2021	02/12/2021
120555 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	51950	157,50	157,50					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	51952	290,19	290,19					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120561 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	51955	357,74	357,74					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021

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
120562 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51956	231,00	231,00					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51960	676,62	676,62					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51962	376,48	376,48					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	51965	273,66	273,66					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51967	217,84	217,84					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120575 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51969	213,91	213,91					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	51972	201,76	201,76					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51973	218,46	218,46					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51974	118,00	118,00					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	51975	327,75	327,75					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51976	412,50	412,50					17/11/2021	01/12/2021	02/12/2021
120598 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	51988	436,72	436,72					18/11/2021	02/12/2021	02/12/2021
120642 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	52017	184,36	184,36					19/11/2021	03/12/2021	02/12/2021
120772 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK	52114	1.222,54	1.222,54					25/11/2021	04/12/2021	02/12/2021

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

51650

20 Erro! Boleto Número: 51650 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.262,90
Valor Total Pago.....: R\$	9.308,52
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	45,62
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9354,14