

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										
120934 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52240	348,50						03/12/2021	17/12/2021	
120935 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	52241	125,00						03/12/2021	17/12/2021	
120936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	52242	339,00						03/12/2021	24/12/2021	
120937 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	52243	536,00						03/12/2021	24/12/2021	
120939 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52244	172,35						03/12/2021	17/12/2021	
120941 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	52245	341,55						03/12/2021	17/12/2021	
120944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52246	123,00						03/12/2021	10/12/2021	
120944 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52247	123,00						03/12/2021	17/12/2021	
120945 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	52248	296,00						03/12/2021	24/12/2021	
120946 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	52249	127,40						03/12/2021	17/12/2021	
120948 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	52250	113,80						03/12/2021	17/12/2021	
120952 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	52251	105,39						03/12/2021	17/12/2021	
120950 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	52252	359,95						03/12/2021	10/12/2021	
120954 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	52254	292,00						03/12/2021	10/12/2021	

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										
120973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52269	146,75						04/12/2021	18/12/2021	
120972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52270	454,06						04/12/2021	11/12/2021	
120976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	52271	154,22						04/12/2021	11/12/2021	
120280 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51739	1.668,17						03/11/2021	24/11/2021	
120418 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51845	1.312,84						10/11/2021	24/11/2021	
120448 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	51869	587,00						11/11/2021	25/11/2021	
120480 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17164 - MINI MERC MACHADO	51895	782,96						11/11/2021	25/11/2021	
120280 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51739	1.668,17						03/11/2021	24/11/2021	
120418 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51845	1.312,84						10/11/2021	24/11/2021	
120448 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	51869	587,00						11/11/2021	25/11/2021	
120480 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17164 - MINI MERC MACHADO	51895	782,96						11/11/2021	25/11/2021	
120316 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51770	3.078,85	3.165,06		86,21			04/11/2021	02/12/2021	07/12/2021
120524 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	51926	177,34	184,03		6,69			13/11/2021	27/11/2021	07/12/2021
120545 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51941	284,66	293,77		9,11			16/11/2021	30/11/2021	07/12/2021

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										
120547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51943	434,00	434,00					16/11/2021	07/12/2021	07/12/2021
120589 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51980	402,40	413,64		11,24			18/11/2021	02/12/2021	07/12/2021
120590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	51981	1.046,04	1.075,32		29,28			18/11/2021	02/12/2021	07/12/2021
120652 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52028	222,22	227,98		5,76			19/11/2021	03/12/2021	07/12/2021
120662 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	52034	547,90	547,90					20/11/2021	04/12/2021	07/12/2021
120669 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52036	474,89	474,89					20/11/2021	11/12/2021	07/12/2021
120672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52039	1.043,11	1.043,11					22/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	52040	577,25	577,25					22/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120679 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52041	511,33	511,33					22/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120676 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	52042	130,10	130,10					22/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120678 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52043	163,09	163,09					22/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120681 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	52045	243,00	243,00					22/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120683 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	52047	345,00	345,00					22/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120686 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	52048	395,73	395,73					22/11/2021	06/12/2021	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
120687 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52049	169,77	169,77					22/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120688 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	52050	577,35	577,35					22/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120710 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	52069	327,75	327,75					24/11/2021	08/12/2021	07/12/2021
120715 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	52073	118,50	118,50					24/11/2021	08/12/2021	07/12/2021
120718 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	52076	510,26	510,26					24/11/2021	08/12/2021	07/12/2021
120722 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	52080	1.426,02	1.468,79		42,77			24/11/2021	01/12/2021	07/12/2021
120741 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	52091	703,89	703,89					25/11/2021	09/12/2021	07/12/2021
120743 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	52093	355,95	355,95					25/11/2021	09/12/2021	07/12/2021
120760 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	52106	253,81	253,81					25/11/2021	09/12/2021	07/12/2021
120778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	52117	530,95	530,95					26/11/2021	10/12/2021	07/12/2021
120800 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52134	136,51	140,05		3,54			26/11/2021	03/12/2021	07/12/2021
120813 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52141	499,75	499,75					27/11/2021	04/12/2021	07/12/2021
120819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52146	148,00	148,00					29/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
120821 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52149	213,84	213,84					29/11/2021	06/12/2021	07/12/2021

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										
120827 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	52156	441,06	441,06					29/11/2021	06/12/2021	07/12/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
120872 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52194	190,00	190,00					01/12/2021	08/12/2021	07/12/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
			52009									
09	Erro! Boleto Número: 52009 não encontrado no Banco de Dados											
			52035									
09	Erro! Boleto Número: 52035 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.759,19
Valor Total Pago.....: R\$	16.953,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	194,60
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	33
Qtd. Boletos Registrados.....:	31
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	8

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$17148,39