

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										
119291 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50948	253,38						13/09/2021	27/09/2021	
119292 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50949	120,00						13/09/2021	20/09/2021	
119293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50950	1.024,34						13/09/2021	27/09/2021	
119294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	50951	197,25						13/09/2021	04/10/2021	
119295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	50952	237,42						13/09/2021	27/09/2021	
119296 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50953	354,00						13/09/2021	27/09/2021	
119299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50954	184,34						13/09/2021	27/09/2021	
119301 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50955	258,13						13/09/2021	27/09/2021	
119305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	50956	178,70						13/09/2021	27/09/2021	
119304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	50957	271,79						13/09/2021	27/09/2021	
118526 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	50363	387,51	387,51					03/08/2021	17/08/2021	15/09/2021
118793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50566	378,23	378,23					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
118794 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50568	234,78	234,78					17/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
118826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50597	711,79	733,12		21,33			19/08/2021	09/09/2021	15/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118829 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	50600	648,00	667,46		19,46			19/08/2021	09/09/2021	15/09/2021
118918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	50660	276,00	276,00					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
118919 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	50661	199,00	199,00					24/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
118922 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50684	95,06	95,06					25/08/2021	15/09/2021	15/09/2021
118976 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50706	248,11	248,11					26/08/2021	16/09/2021	15/09/2021
119017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50733	182,31	182,31					28/08/2021	18/09/2021	15/09/2021
119033 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	50744	298,30	298,30					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
119034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50745	2.825,39	2.825,39					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
119037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50747	344,00	344,00					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
119043 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50751	638,82	638,82					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
119047 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	50754	308,49	308,49					31/08/2021	14/09/2021	15/09/2021
119061 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	50769	255,00	255,00					01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
119068 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50774	242,10	242,10					01/09/2021	15/09/2021	15/09/2021
119137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12859 - CASA DE CARNES BORBA GRILL	50833	117,33	117,33					03/09/2021	17/09/2021	15/09/2021

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										
118547	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	50383	646,10						04/08/2021	18/08/2021	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado											

50725

09 Erro! Boleto Número: 50725 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.774,01
Valor Total Pago.....: R\$	8.814,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	40,79
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8855,59