

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50985	992,53						15/09/2021	29/09/2021	
119338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	50986	276,00						15/09/2021	29/09/2021	
119339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50987	520,91						15/09/2021	29/09/2021	
119340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	50988	107,50						15/09/2021	29/09/2021	
119342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50989	147,60						15/09/2021	29/09/2021	
119344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50990	327,66						15/09/2021	29/09/2021	
119345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50991	788,00						15/09/2021	06/10/2021	
119346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	50992	368,23						15/09/2021	29/09/2021	
119348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	50993	354,40						15/09/2021	29/09/2021	
118823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	50594	722,30	722,30					19/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
118825 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	50596	1.204,20	1.204,20					19/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
118834 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50604	138,65	138,65					19/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
118837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50605	1.233,28	1.233,28					19/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
118855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50616	481,25	481,25					19/08/2021	16/09/2021	17/09/2021

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
118956 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50688	911,29	911,29					26/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
118966 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50697	187,88	187,88					26/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
118968 06	NF	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50700	164,90	164,90					26/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
118970 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50701	273,69	273,69					26/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
118971 06	NF	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50702	291,00	291,00					26/08/2021	16/09/2021	17/09/2021
119028 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50739	845,64	845,64					30/08/2021	20/09/2021	17/09/2021
119049 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50757	1.032,50	1.032,50					01/09/2021	15/09/2021	17/09/2021
119050 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50758	225,59	225,59					01/09/2021	15/09/2021	17/09/2021
119089 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50794	2.555,36	2.555,36					02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
119092 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50796	346,06	346,06					02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
119090 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50797	201,45	201,45					02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
119095 06	NF	11688 - PIZZA & TAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50801	128,75	128,75					02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
119102 06	NF	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50804	172,86	172,86					02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
119105 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50806	423,40	423,40					02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
119110 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	50813	102,40	102,40						02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
119116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50814	548,39	548,39						02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
119115 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	50815	273,99	273,99						02/09/2021	16/09/2021	17/09/2021
119117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	50816	1.720,00	1.720,00						02/09/2021	23/09/2021	17/09/2021
119221 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50905	307,98	307,98						09/09/2021	16/09/2021	17/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.492,81
Valor Total Pago.....: R\$	14.492,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
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.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14492,81