

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119503 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51111	386,86						23/09/2021	07/10/2021	
119507 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51112	220,00						23/09/2021	30/09/2021	
119509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51113	406,50						23/09/2021	21/10/2021	
119510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	51114	325,50						23/09/2021	14/10/2021	
119511 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51115	314,00						23/09/2021	14/10/2021	
119512 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	51116	263,75						23/09/2021	14/10/2021	
119513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51117	214,12						23/09/2021	14/10/2021	
119513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51118	214,11						23/09/2021	21/10/2021	
119514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51119	273,00						23/09/2021	21/10/2021	
119518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51120	257,86						23/09/2021	07/10/2021	
119518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51121	257,86						23/09/2021	14/10/2021	
119519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	51122	334,01						23/09/2021	07/10/2021	
119519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	51123	334,01						23/09/2021	14/10/2021	
119525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	51124	468,35						23/09/2021	07/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	51125	250,31						23/09/2021	30/09/2021	
119530 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51126	184,00						23/09/2021	14/10/2021	
119528 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16973 - BROOKS HAMBURGUERIA	51127	189,44						23/09/2021	07/10/2021	
119531 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	51128	239,56						23/09/2021	07/10/2021	
119532 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51129	374,30						23/09/2021	07/10/2021	
119533 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	51130	265,75						23/09/2021	07/10/2021	
118994 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	50716	389,23	402,47		13,24			27/08/2021	17/09/2021	27/09/2021
119059 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50767	781,75	800,50		18,75			01/09/2021	22/09/2021	27/09/2021
119075 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50782	587,31	609,58		22,27			01/09/2021	15/09/2021	27/09/2021
119105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	50807	423,39	432,70		9,31			02/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
119121 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	50820	275,80	275,80					03/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119124 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	50823	752,91	778,53		25,62			03/09/2021	17/09/2021	27/09/2021
119145 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50839	951,86	951,86					04/09/2021	25/09/2021	27/09/2021
119165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50851	302,01	302,01					06/09/2021	27/09/2021	27/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119188 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	50876	213,14	218,26		5,12			08/09/2021	22/09/2021	27/09/2021
119236 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	50915	675,23	690,08		14,85			09/09/2021	23/09/2021	27/09/2021
119249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50921	122,50	122,50					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	50922	130,10	130,10					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119253 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	50924	159,71	159,71					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	50925	103,45	103,45					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119257 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	50927	404,64	404,64					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119259 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	50929	250,91	250,91					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119263 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	50933	107,50	107,50					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50934	567,76	567,76					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	50936	261,92	261,92					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119271 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50938	95,65	95,65					10/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119399 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	51029	252,15	252,15					17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
119402 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51034	156,05	156,05					17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021

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											
119408 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	51041	483,12	483,12						17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
119410 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	51043	264,33	264,33						17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
119413 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	51045	307,31	307,31						17/09/2021	24/09/2021	27/09/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	9.019,73
Valor Total Pago.....:	R\$	9.128,89
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	109,16
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		25
Qtd. Boletos Registrados.....:		34
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9238,05