

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										
119571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51159	194,00						27/09/2021	04/10/2021	
119572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	51160	115,00						27/09/2021	11/10/2021	
119574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51161	164,83						27/09/2021	11/10/2021	
119573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51162	614,92						27/09/2021	11/10/2021	
119576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51163	435,63						27/09/2021	18/10/2021	
119577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	51164	247,45						27/09/2021	18/10/2021	
119578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	51165	265,19						27/09/2021	11/10/2021	
119580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51166	117,70						27/09/2021	11/10/2021	
119581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51167	326,45						27/09/2021	04/10/2021	
119581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51168	326,44						27/09/2021	11/10/2021	
119038 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50748	351,00	351,00					31/08/2021	28/09/2021	29/09/2021
119046 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50753	501,46	501,46					31/08/2021	28/09/2021	29/09/2021
119307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50958	99,00	99,00					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119308 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	50959	180,92	180,92					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021

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										
119310 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	50961	1.084,68	1.084,68					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119312 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	50964	135,00	135,00					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	50965	407,46	407,46					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119318 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50970	1.085,89	1.085,89					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	50972	1.472,11	1.472,11					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119321 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	50973	453,45	453,45					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	50977	447,62	447,62					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50979	220,08	220,08					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50980	832,90	832,90					14/09/2021	05/10/2021	29/09/2021
119331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	50981	204,25	204,25					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50982	469,21	469,21					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119334 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	50983	235,34	235,34					14/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
119344 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50990	327,66	327,66					15/09/2021	29/09/2021	29/09/2021
119357 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	51000	620,25	620,25					16/09/2021	30/09/2021	29/09/2021

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										
119411	NF	11381 - SITIO BAHIA	51042	945,19	945,19					17/09/2021	01/10/2021	29/09/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
119447	NF	16772 - VINTEDOIS	51063	340,28	340,28					21/09/2021	28/09/2021	29/09/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.413,75
Valor Total Pago.....: R\$	10.413,75
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.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10413,75