

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										
120009 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	51513	238,50						20/10/2021	03/11/2021	
120010 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16815 - MERCADO MORIA	51514	305,75						20/10/2021	03/11/2021	
120011 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	51515	123,31						20/10/2021	03/11/2021	
120013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51516	184,00						20/10/2021	03/11/2021	
120013 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51517	184,00						20/10/2021	10/11/2021	
120014 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	51518	308,18						20/10/2021	03/11/2021	
120015 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51519	248,98						20/10/2021	03/11/2021	
120016 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	51520	1.731,55						20/10/2021	03/11/2021	
120017 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51521	1.046,88						20/10/2021	03/11/2021	
120018 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	51522	174,00						20/10/2021	17/11/2021	
120019 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	51523	279,00						20/10/2021	17/11/2021	
120020 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51524	247,65						20/10/2021	03/11/2021	
120021 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51525	147,25						20/10/2021	03/11/2021	
120022 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	51526	552,28						20/10/2021	03/11/2021	

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										
120023 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51527	150,97						20/10/2021	03/11/2021	
120026 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	51528	759,54						20/10/2021	03/11/2021	
120025 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	51529	439,51						20/10/2021	03/11/2021	
120024 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	51530	909,39						20/10/2021	03/11/2021	
120027 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15244 - HOTEL VIP	51531	462,00						20/10/2021	03/11/2021	
120028 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51532	416,82						20/10/2021	03/11/2021	
120029 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51533	104,50						20/10/2021	27/10/2021	
120030 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51535	163,06						20/10/2021	03/11/2021	
120034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51536	503,54						20/10/2021	03/11/2021	
119494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	51100	1.080,73	1.117,46		36,73			23/09/2021	14/10/2021	22/10/2021
119509 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51113	406,50	406,50					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
119513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51118	214,11	214,11					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
119514 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51119	273,00	273,00					23/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
119586 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51173	159,58	165,65		6,07			28/09/2021	12/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51184	897,62	917,37		19,75			29/09/2021	20/10/2021	22/10/2021
119638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51215	208,40	208,40					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
119639 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51217	196,85	196,85					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
119644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51220	257,00	257,00					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
119646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51221	126,00	126,00					30/09/2021	21/10/2021	22/10/2021
119740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51296	239,86	245,13		5,27			06/10/2021	20/10/2021	22/10/2021
119757 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51307	174,69	178,53		3,84			06/10/2021	20/10/2021	22/10/2021
119764 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	51313	279,67	279,67					07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
119765 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	51314	846,86	846,86					07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
119768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	51316	170,46	170,46					07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
119770 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	51318	2.096,63	2.096,63					07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
119776 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51325	167,70	167,70					07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
119790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	51334	443,50	443,50					07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
119792 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	51336	398,35	398,35					07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119793 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS	51338	322,42	322,42						07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119799 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51340	354,35	354,35						07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119800 06	NF	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	51341	525,00	525,00						07/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119804 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51345	408,00	408,00						08/10/2021	22/10/2021	22/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119897 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51417	670,14	670,14						13/10/2021	03/11/2021	22/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119903 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	51421	227,21	232,20		4,99				13/10/2021	20/10/2021	22/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119921 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51434	492,20	492,20						14/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119941 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	51453	385,50	385,50						14/10/2021	21/10/2021	22/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119969 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51478	163,50	163,50						16/10/2021	23/10/2021	22/10/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
119570 09	NF	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	51158	975,37							25/09/2021	02/10/2021	
09-Baixa de Título - 14-Protestado													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.185,83
Valor Total Pago.....: R\$	12.262,48
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	76,65
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

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

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12339,13