

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										
120673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52038	376,10						22/11/2021	29/11/2021	
120672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	52039	1.043,11						22/11/2021	06/12/2021	
120675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	52040	577,25						22/11/2021	06/12/2021	
120679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52041	511,33						22/11/2021	06/12/2021	
120676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52042	130,10						22/11/2021	06/12/2021	
120678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52043	163,09						22/11/2021	06/12/2021	
120677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52044	350,00						22/11/2021	29/11/2021	
120681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	52045	243,00						22/11/2021	06/12/2021	
120682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	52046	325,74						22/11/2021	13/12/2021	
120683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	52047	345,00						22/11/2021	06/12/2021	
120686 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	52048	395,73						22/11/2021	06/12/2021	
120687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52049	169,77						22/11/2021	06/12/2021	
120688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	52050	577,35						22/11/2021	06/12/2021	
120147 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51629	1.577,78	1.628,29		50,51			27/10/2021	17/11/2021	24/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120243 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	51705	391,50	405,57		14,07			01/11/2021	15/11/2021	24/11/2021
120280 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51738	1.668,18	1.721,58		53,40			03/11/2021	17/11/2021	24/11/2021
120390 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	51826	322,44	329,52		7,08			08/11/2021	22/11/2021	24/11/2021
120404 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51833	3.013,23	3.013,23					09/11/2021	23/11/2021	24/11/2021
120409 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	51836	363,00	363,00					09/11/2021	23/11/2021	24/11/2021
120413 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	51840	103,00	103,00					10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021
120424 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	51851	486,78	486,78					10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021
120437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	51860	1.120,44	1.120,44					10/11/2021	24/11/2021	24/11/2021
120551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	51946	523,58	523,58					16/11/2021	23/11/2021	24/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	9.569,93
Valor Total Pago.....	R\$	9.694,99
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	125,06
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		10
Qtd. Boletos Registrados.....		13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		0