

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	51169	276,00						28/09/2021	19/10/2021	
119583 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51170	354,00						28/09/2021	12/10/2021	
119585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	51171	212,51						28/09/2021	12/10/2021	
119588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	51172	714,00						28/09/2021	12/10/2021	
119586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51173	159,58						28/09/2021	12/10/2021	
119589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	51174	573,10						28/09/2021	12/10/2021	
119590 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51175	550,26						28/09/2021	05/10/2021	
119587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51176	2.785,06						28/09/2021	12/10/2021	
119594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	51177	310,22						28/09/2021	12/10/2021	
119593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51178	234,77						28/09/2021	12/10/2021	
119592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	51179	267,26						28/09/2021	12/10/2021	
119595 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51180	220,00						28/09/2021	19/10/2021	
119596 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	51181	1.225,23						28/09/2021	12/10/2021	
119597 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17280 - N L ALIMENTOS IND E COMERCIO L	51182	126,00						28/09/2021	19/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119083 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	50789	1.268,85	1.268,85					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119084 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	50790	1.265,65	1.265,65					01/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119324 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	50975	367,50	375,59		8,09			14/09/2021	28/09/2021	30/09/2021
119337 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50985	992,53	992,53					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	50986	276,00	276,00					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50987	520,91	520,91					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	50988	107,50	107,50					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	50989	147,60	147,60					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	50992	368,23	368,23					15/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119468 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17265 - MAYCON AVARE	51081	282,06	282,06					22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	51093	279,24	279,24					22/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
119507 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51112	220,00	220,00					23/09/2021	30/09/2021	30/09/2021
119526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15010 - DANIELA PIZZA DO PROFESSOR	51125	250,31	250,31					23/09/2021	30/09/2021	30/09/2021
119568 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17279 - FIBERBUS	51153	330,00	330,00					25/09/2021	02/10/2021	30/09/2021

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											

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	6.676,38											
Valor Total Pago.....:	R\$	6.684,47											
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	8,09											
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00											
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00											
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00											
Qtd. Boletos Liquidados.....:		14											
Qtd. Boletos Registrados.....:		14											
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6692,56