

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119624 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51204	1.841,22						30/09/2021	21/10/2021	
119626 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51205	681,11						30/09/2021	14/10/2021	
119627 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	51206	200,72						30/09/2021	14/10/2021	
119628 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	51207	300,65						30/09/2021	07/10/2021	
119630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	51208	445,54						30/09/2021	14/10/2021	
119631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	51209	170,46						30/09/2021	14/10/2021	
119632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16975 - GRINGOS CHOPERIA	51210	546,67						30/09/2021	14/10/2021	
119633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	51211	2.433,11						30/09/2021	14/10/2021	
119634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51212	2.544,00						30/09/2021	21/10/2021	
119635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	51213	1.781,95						30/09/2021	14/10/2021	
119636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	51214	425,60						30/09/2021	14/10/2021	
119638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51215	208,40						30/09/2021	21/10/2021	
119638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51216	208,40						30/09/2021	28/10/2021	
119639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51217	196,85						30/09/2021	21/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119640 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51218	289,50						30/09/2021	28/10/2021	
119643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	51219	181,00						30/09/2021	21/10/2021	
119644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51220	257,00						30/09/2021	21/10/2021	
119646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51221	126,00						30/09/2021	21/10/2021	
119646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51222	126,00						30/09/2021	28/10/2021	
119648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51223	705,38						30/09/2021	28/10/2021	
119649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51224	181,56						30/09/2021	14/10/2021	
119650 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	51225	406,50						30/09/2021	14/10/2021	
119653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16717 - PANIFICADORA SURREAL	51226	103,85						30/09/2021	14/10/2021	
119652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51227	503,27						30/09/2021	14/10/2021	
119651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51228	211,44						30/09/2021	07/10/2021	
119651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51229	211,43						30/09/2021	14/10/2021	
119657 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	51230	250,16						30/09/2021	14/10/2021	
119658 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	51231	522,02						30/09/2021	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
		Motivo Rejeição										
119660 02	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51232	298,04						30/09/2021	14/10/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
119099 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50803	856,36	875,19		18,83			02/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119119 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	50818	109,50	109,50					03/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119130 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	50828	250,35	250,35					03/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119208 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50893	572,44	593,00		20,56			09/09/2021	23/09/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119258 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	50928	115,60	115,60					10/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119375 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	51015	546,78	558,80		12,02			16/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119380 06	NF	16939 - PANIF NASCER DO SOL	51020	120,79	123,44		2,65			16/09/2021	30/09/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119392 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51025	356,50	356,50					17/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119398 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51030	213,90	213,90					17/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119400 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	51033	266,30	266,30					17/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119402 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51035	156,05	156,05					17/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119403 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA	51036	373,56	373,56					17/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119404 06	NF	17145 - MARLI MOURA	51037	204,23	204,23					17/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

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											
119409	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	51040	112,88	112,88						17/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
119410	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	51044	264,32	264,32						17/09/2021	01/10/2021	04/10/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.519,56
Valor Total Pago.....: R\$	4.573,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	54,06
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	15
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4627,68