

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119804 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51345	408,00						08/10/2021	22/10/2021	
119806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	51346	1.020,00						08/10/2021	29/10/2021	
119807 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	51347	354,00						08/10/2021	22/10/2021	
119808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	51348	139,50						08/10/2021	22/10/2021	
119810 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	51349	157,06						08/10/2021	22/10/2021	
119811 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51350	510,19						08/10/2021	22/10/2021	
119812 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51351	342,92						08/10/2021	15/10/2021	
119813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	51352	401,35						08/10/2021	22/10/2021	
119814 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51353	134,88						08/10/2021	29/10/2021	
119815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51354	103,26						08/10/2021	15/10/2021	
119815 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51355	103,26						08/10/2021	22/10/2021	
119816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	51356	534,05						08/10/2021	22/10/2021	
119819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	51357	113,77						08/10/2021	15/10/2021	
119818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SÍTIO BAHIA	51358	1.289,51						08/10/2021	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
119821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	51359	241,42						08/10/2021	22/10/2021	
119823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51360	387,73						08/10/2021	22/10/2021	
119822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51361	322,78						08/10/2021	15/10/2021	
119822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51362	322,77						08/10/2021	22/10/2021	
119828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51363	191,24						09/10/2021	23/10/2021	
119827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51364	465,26						09/10/2021	23/10/2021	
119826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	51365	124,44						09/10/2021	23/10/2021	
119831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	51366	131,70						09/10/2021	23/10/2021	
119836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51367	190,15						09/10/2021	23/10/2021	
119834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51368	344,54						09/10/2021	30/10/2021	
119835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51369	272,60						09/10/2021	23/10/2021	
119837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	51370	212,00						09/10/2021	16/10/2021	
119838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51371	441,50						09/10/2021	30/10/2021	
119839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51372	184,00						09/10/2021	30/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119840 02	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	51373	828,18						09/10/2021	23/10/2021	
119843 02	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	51374	229,10						09/10/2021	16/10/2021	
119174 06	NF	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	50861	115,80	115,80					06/09/2021	20/09/2021	13/10/2021
119231 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50912	485,20	498,78		13,58			09/09/2021	07/10/2021	13/10/2021
119260 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50930	1.514,66	1.554,04		39,38			10/09/2021	08/10/2021	13/10/2021
119311 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50963	213,08	219,92		6,84			14/09/2021	05/10/2021	13/10/2021
119460 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51072	174,51	179,75		5,24			22/09/2021	06/10/2021	13/10/2021
119473 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51086	702,52	723,57		21,05			22/09/2021	06/10/2021	13/10/2021
119478 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51090	713,39	713,39					22/09/2021	13/10/2021	13/10/2021
119519 06	NF	17203 - SOS PADARIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51122	334,01	343,37		9,36			23/09/2021	07/10/2021	13/10/2021
119530 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51126	184,00	184,00					23/09/2021	14/10/2021	13/10/2021
119540 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51136	388,00	398,10		10,10			24/09/2021	08/10/2021	13/10/2021
119566 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51154	133,40	133,40					25/09/2021	09/10/2021	13/10/2021
119415 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51156	92,00	92,00					25/09/2021	09/10/2021	13/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119569 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	51157	379,96	379,96					25/09/2021	09/10/2021	13/10/2021
119572 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	51160	115,00	115,00					27/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
119574 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51161	164,83	164,83					27/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
119573 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51162	614,92	614,92					27/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
119578 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	51165	265,19	265,19					27/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
119580 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51166	117,70	117,70					27/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
119581 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51168	326,44	326,44					27/09/2021	11/10/2021	13/10/2021
119583 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51170	354,00	354,00					28/09/2021	12/10/2021	13/10/2021
119585 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	51171	212,51	212,51					28/09/2021	12/10/2021	13/10/2021
119619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	51202	226,43	226,43					29/09/2021	13/10/2021	13/10/2021
119630 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	51208	445,54	445,54					30/09/2021	14/10/2021	13/10/2021
119651 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51229	211,43	211,43					30/09/2021	14/10/2021	13/10/2021
119688 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	51256	220,50	220,50					01/10/2021	15/10/2021	13/10/2021
119709 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51268	470,09	470,09					04/10/2021	11/10/2021	13/10/2021

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											
119718	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	51276	594,57	594,57						04/10/2021	11/10/2021	13/10/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
119739	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	51295	184,00	184,00						06/10/2021	13/10/2021	13/10/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.055,78
Valor Total Pago.....: R\$	10.161,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	105,55
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.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10266,88