

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51375	1.395,21						11/10/2021	25/10/2021	
119845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51376	960,28						11/10/2021	25/10/2021	
119848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51377	352,29						11/10/2021	25/10/2021	
119849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51378	427,66						11/10/2021	25/10/2021	
119690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	51379	80,14						11/10/2021	25/10/2021	
119851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51380	226,70						11/10/2021	18/10/2021	
119851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51381	226,63						11/10/2021	25/10/2021	
119851 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51382	226,64						11/10/2021	01/11/2021	
119853 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	51383	247,75						11/10/2021	01/11/2021	
119854 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51384	414,44						11/10/2021	25/10/2021	
119855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	51385	276,00						11/10/2021	01/11/2021	
119856 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	51386	282,00						11/10/2021	08/11/2021	
119857 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	51387	108,44						11/10/2021	25/10/2021	
119858 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	51388	170,61						11/10/2021	25/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119860 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	51389	117,00						11/10/2021	25/10/2021	
119861 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	51390	246,40						11/10/2021	25/10/2021	
119862 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51391	655,80						11/10/2021	08/11/2021	
119863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	51392	223,00						11/10/2021	25/10/2021	
119864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	51393	527,50						11/10/2021	25/10/2021	
119868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	51394	175,00						11/10/2021	25/10/2021	
119376 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17164 - MINI MERC MACHADO	51018	1.428,62						16/09/2021	30/09/2021	
119570 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	51158	975,37						25/09/2021	02/10/2021	
119376 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17164 - MINI MERC MACHADO	51018	1.428,62						16/09/2021	30/09/2021	
119570 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	51158	975,37						25/09/2021	02/10/2021	
119106 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17203 - SOS PADARIA	50809	408,18	408,18					02/09/2021	23/09/2021	14/10/2021
119245 06	NF 06-Liquidação Normal - 08-Custas de Protesto	17203 - SOS PADARIA	50919	341,92	341,92					09/09/2021	23/09/2021	14/10/2021
119496 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	51102	1.398,37	1.443,13		44,76			23/09/2021	07/10/2021	14/10/2021
119547 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51141	125,85	129,61		3,76			24/09/2021	08/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119576 06	NF 06-Liquidação Normal	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 04-Liquidação com cheque a compensar	51163	435,63	435,63					27/09/2021	18/10/2021	14/10/2021
119589 06	NF 06-Liquidação Normal	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD 04-Liquidação com cheque a compensar	51174	573,10	573,10					28/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
119587 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO 04-Liquidação com cheque a compensar	51176	2.785,06	2.785,06					28/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
119594 06	NF 06-Liquidação Normal	10265 - CHIKAS BATATA 04-Liquidação com cheque a compensar	51177	310,22	310,22					28/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
119593 06	NF 06-Liquidação Normal	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 04-Liquidação com cheque a compensar	51178	234,77	234,77					28/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
119592 06	NF 06-Liquidação Normal	12697 - FLOR DO LAGEADO 04-Liquidação com cheque a compensar	51179	267,26	267,26					28/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
119596 06	NF 06-Liquidação Normal	11381 - SITIO BAHIA 04-Liquidação com cheque a compensar	51181	1.225,23	1.225,23					28/09/2021	12/10/2021	14/10/2021
119598 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM 04-Liquidação com cheque a compensar	51183	280,07	280,07					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119601 06	NF 06-Liquidação Normal	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 03-Liquidação por saldo	51185	175,00	175,00					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119602 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - SUPER MACHADO MAX 03-Liquidação por saldo	51186	118,50	118,50					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119604 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 04-Liquidação com cheque a compensar	51188	130,50	130,50					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119606 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 04-Liquidação com cheque a compensar	51191	322,98	322,98					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119607 06	NF 06-Liquidação Normal	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 04-Liquidação com cheque a compensar	51192	1.192,17	1.192,17					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119608 06	NF 06-Liquidação Normal	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 04-Liquidação com cheque a compensar	51193	192,70	192,70					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119610 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	51195	262,00	262,00					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119612 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51197	540,50	540,50					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119613 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	51198	204,08	204,08					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119616 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51199	306,80	306,80					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51200	312,92	312,92					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51201	654,06	654,06					29/09/2021	20/10/2021	14/10/2021
119620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	51203	207,00	207,00					29/09/2021	13/10/2021	14/10/2021
119664 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	51237	173,60	173,60					01/10/2021	15/10/2021	14/10/2021
119672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51244	114,90	118,34		3,44			01/10/2021	08/10/2021	14/10/2021
119720 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	51277	577,64	577,64					05/10/2021	12/10/2021	14/10/2021
119731 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	51287	144,00	144,00					06/10/2021	13/10/2021	14/10/2021
119741 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51297	215,00	215,00					06/10/2021	20/10/2021	14/10/2021
			50686									
28	Erro! Boleto Número: 50686 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 14.230,01  
 Valor Total Pago.....: R\$ 14.281,97

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 Juros e Multa.....: R\$	51,96
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 30	
Qtd. Boletos Registrados.....: 20	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 4	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14333,93