

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	51395	377,36						13/10/2021	27/10/2021	
119872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51396	644,72						13/10/2021	03/11/2021	
119873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51397	1.386,83						13/10/2021	27/10/2021	
119874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	51398	389,50						13/10/2021	27/10/2021	
119876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	51399	379,05						13/10/2021	27/10/2021	
119877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	51400	170,00						13/10/2021	27/10/2021	
119878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51401	217,75						13/10/2021	27/10/2021	
119878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51402	217,75						13/10/2021	03/11/2021	
119879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	51403	149,00						13/10/2021	20/10/2021	
119880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51404	232,86						13/10/2021	27/10/2021	
119881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	51405	305,00						13/10/2021	27/10/2021	
119882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	51406	1.380,30						13/10/2021	27/10/2021	
119883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51407	336,18						13/10/2021	27/10/2021	
119885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51408	248,50						13/10/2021	27/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17265 - MAYCON AVARE	51409	168,82						13/10/2021	20/10/2021	
119887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	51410	282,20						13/10/2021	10/11/2021	
119888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	51411	108,75						13/10/2021	27/10/2021	
119893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51412	422,50						13/10/2021	20/10/2021	
119889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51413	3.040,70						13/10/2021	27/10/2021	
119894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51414	187,29						13/10/2021	27/10/2021	
119900 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	51415	310,89						13/10/2021	27/10/2021	
119896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51416	299,07						13/10/2021	27/10/2021	
119897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51417	670,14						13/10/2021	03/11/2021	
119899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51418	615,41						13/10/2021	27/10/2021	
119898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51419	452,88						13/10/2021	27/10/2021	
119902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51420	176,00						13/10/2021	03/11/2021	
119903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51421	227,21						13/10/2021	20/10/2021	
119903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51422	227,14						13/10/2021	27/10/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51423	227,15						13/10/2021	03/11/2021	
119905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	51424	255,84						13/10/2021	27/10/2021	
119354 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	50997	2.330,76	2.330,76					16/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119355 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	50998	2.478,77	2.478,77					16/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51009	566,08	566,08					16/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119365 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51010	246,98	246,98					16/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119372 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51014	1.331,28	1.331,28					16/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119446 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51064	275,81	286,27		10,46			21/09/2021	05/10/2021	15/10/2021
119490 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51097	2.574,75	2.574,75					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	51114	325,50	325,50					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119512 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	51116	263,75	263,75					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119513 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51117	214,12	214,12					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	51121	257,86	257,86					23/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51143	200,83	200,83					24/09/2021	15/10/2021	15/10/2021

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
119550 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51144	330,33	330,33					24/09/2021	15/10/2021	15/10/2021
119631 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51209	170,46	170,46					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119633 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51211	2.433,11	2.433,11					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119635 06	NF	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51213	1.781,95	1.781,95					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119636 06	NF	16722 - GRINGOS BIER 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51214	425,60	425,60					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119649 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51224	181,56	181,56					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119650 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51225	406,50	406,50					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119653 06	NF	16717 - PANIFICADORA SURREAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51226	103,85	103,85					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119652 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51227	503,27	503,27					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119657 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51230	250,16	250,16					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119660 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51232	298,04	298,04					30/09/2021	14/10/2021	15/10/2021
119674 06	NF	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51246	228,00	228,00					01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
119677 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51247	666,75	666,75					01/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
119771 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51319	578,42	578,42					07/10/2021	21/10/2021	15/10/2021

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											
119802	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	51342	240,35	240,35						07/10/2021	14/10/2021	15/10/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
119819	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	51357	113,77	113,77						08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
119822	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	51361	322,78	322,78						08/10/2021	15/10/2021	15/10/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			50686										
09	Erro! Boleto Número: 50686 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.101,39
Valor Total Pago.....: R\$	20.111,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,46
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$20122,31