

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120079 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51571	100,50						22/10/2021	05/11/2021	
120080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	51572	601,24						22/10/2021	12/11/2021	
120081 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	51573	147,00						22/10/2021	12/11/2021	
120082 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51574	239,18						22/10/2021	05/11/2021	
120084 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	51575	235,65						22/10/2021	05/11/2021	
120085 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	51576	293,38						22/10/2021	05/11/2021	
120086 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51577	172,00						22/10/2021	05/11/2021	
120087 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	51578	127,53						22/10/2021	05/11/2021	
120088 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51579	135,00						22/10/2021	19/11/2021	
120089 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51580	469,29						22/10/2021	05/11/2021	
120091 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	51581	244,95						22/10/2021	05/11/2021	
120093 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	51582	196,42						22/10/2021	29/10/2021	
120094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51583	1.915,17						22/10/2021	05/11/2021	
120094 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51584	1.915,16						22/10/2021	12/11/2021	

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										
120096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51585	146,62						22/10/2021	29/10/2021	
120096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51586	146,57						22/10/2021	05/11/2021	
120096 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51587	146,57						22/10/2021	12/11/2021	
120099 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51589	871,18						22/10/2021	05/11/2021	
120100 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51590	119,50						22/10/2021	05/11/2021	
120101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	51591	116,00						22/10/2021	05/11/2021	
120102 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17174 - SUPERM PANELAO	51592	4.066,40						22/10/2021	29/10/2021	
120103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51593	186,31						23/10/2021	13/11/2021	
120105 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51594	177,15						23/10/2021	30/10/2021	
120106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51595	257,27						23/10/2021	06/11/2021	
120108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51596	296,00						23/10/2021	06/11/2021	
120109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51597	144,00						23/10/2021	06/11/2021	
120110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51598	160,31						23/10/2021	06/11/2021	
120111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	51599	252,75						23/10/2021	06/11/2021	



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										
119807 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	51347	354,00	363,21		9,21			08/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
119816 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	51356	534,05	547,94		13,89			08/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
119823 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51360	387,73	397,82		10,09			08/10/2021	22/10/2021	26/10/2021
119827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51364	465,26	465,26					09/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
119826 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	51365	124,44	124,44					09/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
119831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	51366	131,70	131,70					09/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
119836 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51367	190,15	190,15					09/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
119835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51369	272,60	272,60					09/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
119840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51373	828,18	828,18					09/10/2021	23/10/2021	26/10/2021
119844 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51375	1.395,21	1.395,21					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119845 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51376	960,28	960,28					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119849 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51378	427,66	427,66					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119690 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	51379	80,14	80,14					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51381	226,63	226,63					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51384	414,44	414,44					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	51387	108,44	108,44					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	51388	170,61	170,61					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119860 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	51389	117,00	117,00					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119861 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	51390	246,40	246,40					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119863 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	51392	223,00	223,00					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	51393	527,50	527,50					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	51394	175,00	175,00					11/10/2021	25/10/2021	26/10/2021
119876 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	51399	379,05	379,05					13/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
119885 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51408	248,50	248,50					13/10/2021	27/10/2021	26/10/2021
119948 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	51461	459,50	459,50					15/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
119956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51469	306,16	306,16					15/10/2021	29/10/2021	26/10/2021
119753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	51479	88,02	88,02					16/10/2021	23/10/2021	26/10/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 15.153,01  
 Valor Total Pago.....: R\$ 15.255,90

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\$	102,89
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 34	
Qtd. Boletos Registrados.....: 29	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 6	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15358,79