

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
120126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	51608	240,25						26/10/2021	23/11/2021	
120127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51609	399,18						26/10/2021	09/11/2021	
120128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51610	217,00						26/10/2021	16/11/2021	
120129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51611	120,37						26/10/2021	09/11/2021	
120130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51612	3.639,40						26/10/2021	09/11/2021	
120132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51613	261,89						26/10/2021	02/11/2021	
120134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51614	153,69						26/10/2021	09/11/2021	
120133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51615	592,47						26/10/2021	09/11/2021	
120135 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51616	350,00						26/10/2021	02/11/2021	
120136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51617	582,01						26/10/2021	09/11/2021	
120137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51618	233,69						26/10/2021	02/11/2021	
120138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51619	650,00						26/10/2021	16/11/2021	
120137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51620	233,62						26/10/2021	09/11/2021	
120137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51621	233,62						26/10/2021	16/11/2021	

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										
120139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	51622	112,50						26/10/2021	09/11/2021	
120142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	51623	138,00						26/10/2021	16/11/2021	
119605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51190	181,95	188,10		6,15			29/09/2021	20/10/2021	28/10/2021
119715 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51273	207,82	215,75		7,93			04/10/2021	18/10/2021	28/10/2021
119717 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS F	51275	714,50	731,65		17,15			04/10/2021	25/10/2021	28/10/2021
119735 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51290	244,15	252,46		8,31			06/10/2021	20/10/2021	28/10/2021
119747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	51302	286,72	286,72					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	51304	102,00	102,00					06/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119784 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51329	420,44	420,44					07/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
119871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	51395	377,36	377,36					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119874 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	51398	389,50	389,50					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	51400	170,00	170,00					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51404	232,86	232,86					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	51405	305,00	305,00					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021

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
119883 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51407	336,18	336,18					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119888 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51411	108,75	108,75					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119889 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51413	3.040,70	3.040,70					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119900 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51415	310,89	310,89					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119896 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51416	299,07	299,07					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119899 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51418	615,41	615,41					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119898 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51419	452,88	452,88					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119903 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51422	227,14	227,14					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119905 06	NF	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51424	255,84	255,84					13/10/2021	27/10/2021	28/10/2021
119914 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51430	197,88	197,88					14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
119942 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51454	230,80	230,80					14/10/2021	28/10/2021	28/10/2021
119979 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51488	350,00	358,40		8,40			18/10/2021	25/10/2021	28/10/2021
119985 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51493	231,61	237,16		5,55			18/10/2021	25/10/2021	28/10/2021
119078 28	NF	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	50785	1.092,76						01/09/2021	22/09/2021	

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.289,45								
				Valor Total Pago.....: R\$	10.342,94								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	53,49								
				Valor Total Desconto.....: R\$	0,00								
				Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00								
				Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00								
				Qtd. Boletos Liquidados.....:	25								
				Qtd. Boletos Registrados.....:	16								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10396,43