

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										
120207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51676	128,00						29/10/2021	12/11/2021	
120208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16125 - COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO LTDA - M	51677	1.245,97						29/10/2021	26/11/2021	
120209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	51678	385,36						29/10/2021	19/11/2021	
120210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	51679	222,65						29/10/2021	19/11/2021	
120211 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	51680	609,32						29/10/2021	12/11/2021	
120215 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51681	266,00						29/10/2021	26/11/2021	
120216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51682	143,42						29/10/2021	05/11/2021	
120216 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51683	143,42						29/10/2021	12/11/2021	
120217 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	51684	186,96						29/10/2021	12/11/2021	
120220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51685	320,89						29/10/2021	19/11/2021	
120221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10592 - PIZZARIA DA BEL	51686	198,20						29/10/2021	12/11/2021	
120218 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	51687	136,80						29/10/2021	12/11/2021	
120219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51688	415,98						29/10/2021	12/11/2021	
120222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	51689	414,83						29/10/2021	12/11/2021	



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										
119735 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51291	244,14	251,47		7,33			06/10/2021	27/10/2021	03/11/2021
119838 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51371	441,50	441,50					09/10/2021	30/10/2021	03/11/2021
119839 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51372	184,00	184,00					09/10/2021	30/10/2021	03/11/2021
119851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51382	226,64	226,64					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119853 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	51383	247,75	247,75					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119855 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	51385	276,00	276,00					11/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51401	217,75	224,30		6,55			13/10/2021	27/10/2021	03/11/2021
119913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51429	385,33	396,11		10,78			14/10/2021	28/10/2021	03/11/2021
119955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	51467	122,54	125,74		3,20			15/10/2021	29/10/2021	03/11/2021
119972 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51480	659,14	659,14					16/10/2021	30/10/2021	03/11/2021
119974 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51483	512,59	512,59					16/10/2021	30/10/2021	03/11/2021
119975 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	51484	121,22	121,22					16/10/2021	30/10/2021	03/11/2021
119976 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	51485	182,48	182,48					18/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119982 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51489	225,85	225,85					18/10/2021	01/11/2021	03/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51490	156,00	156,00					18/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119984 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51491	147,83	147,83					18/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119985 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51494	231,61	231,61					18/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51496	300,57	300,57					18/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119989 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	51498	433,98	433,98					18/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119994 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	51501	458,07	458,07					18/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119996 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10747 - UNIMED DE BOTUCATU	51503	180,00	180,00					18/10/2021	01/11/2021	03/11/2021
119997 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51504	350,00	350,00					19/10/2021	02/11/2021	03/11/2021
120009 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	51513	238,50	238,50					20/10/2021	03/11/2021	03/11/2021
120021 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51525	147,25	147,25					20/10/2021	03/11/2021	03/11/2021
120037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	51537	186,50	186,50					21/10/2021	04/11/2021	03/11/2021
120096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51585	146,62	150,42		3,80			22/10/2021	29/10/2021	03/11/2021
120105 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	51594	177,15	177,15					23/10/2021	30/10/2021	03/11/2021
120241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	51703	1.227,57	1.227,57					30/10/2021	06/11/2021	03/11/2021

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											

				Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.428,58								
				Valor Total Pago.....: R\$	8.460,24								
				Valor Total Juros e Multa.....: R\$	31,66								
				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.....:	28								
				Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8491,90