



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										
120260 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51718	335,48						01/11/2021	15/11/2021	
120262 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	51719	508,50						01/11/2021	22/11/2021	
120261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51720	287,26						01/11/2021	22/11/2021	
120261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51721	287,26						01/11/2021	15/11/2021	
120261 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51722	287,34						01/11/2021	08/11/2021	
120263 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	51723	1.259,30						01/11/2021	15/11/2021	
120265 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	51724	655,27						01/11/2021	08/11/2021	
119723 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	51280	155,75	155,75					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
119724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	51281	113,20	113,20					05/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
119737 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	51293	210,00	210,00					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
119738 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	51294	198,00	198,00					06/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
119882 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	51406	1.380,30	1.427,22		46,92			13/10/2021	27/10/2021	04/11/2021
119902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51420	176,00	176,00					13/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
119903 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51423	227,15	227,15					13/10/2021	03/11/2021	04/11/2021

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										
119911 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51427	1.332,38	1.332,38					14/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
119912 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	51428	2.211,17	2.281,91		70,74			14/10/2021	28/10/2021	04/11/2021
119925 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51439	281,85	281,85					14/10/2021	04/11/2021	04/11/2021
119971 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51481	288,00	296,08		8,08			16/10/2021	30/10/2021	04/11/2021
119973 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51482	239,20	245,90		6,70			16/10/2021	30/10/2021	04/11/2021
119980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51487	680,59	680,59					18/10/2021	08/11/2021	04/11/2021
119995 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	51502	348,17	356,53		8,36			18/10/2021	01/11/2021	04/11/2021
120000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	51506	217,00	217,00					19/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
120001 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51508	2.688,97	2.688,97					19/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
120005 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	51509	143,27	143,27					19/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
120006 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51510	296,00	296,00					19/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
120007 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16704 - KOTOBURI SUSHI	51511	144,75	144,75					19/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
120008 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17110 - CORTEZ	51512	100,00	100,00					19/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
120014 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	51518	308,18	308,18					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120015 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51519	248,98	248,98					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120017 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51521	1.046,88	1.046,88					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51524	247,65	247,65					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120022 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	51526	552,28	552,28					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120023 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51527	150,97	150,97					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120026 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	51528	759,54	759,54					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120025 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	51529	439,51	439,51					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120024 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	51530	909,39	909,39					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120027 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15244 - HOTEL VIP	51531	462,00	462,00					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120028 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51532	416,82	416,82					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120030 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51535	163,06	163,06					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120034 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51536	503,54	503,54					20/10/2021	03/11/2021	04/11/2021
120066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51558	759,79	759,79					21/10/2021	11/11/2021	04/11/2021
120070 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	51565	124,00	124,00					21/10/2021	04/11/2021	04/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120091 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51581	244,95	244,95					22/10/2021	05/11/2021	04/11/2021
120124 06	NF	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51607	381,52	381,52					25/10/2021	08/11/2021	04/11/2021
120132 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51613	261,89	261,89					26/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
120135 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51616	350,00	350,00					26/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
120137 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51618	233,69	233,69					26/10/2021	02/11/2021	04/11/2021
120226 06	NF	17080 - SEU BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51692	103,40	103,40					29/10/2021	12/11/2021	04/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	20.099,79
Valor Total Pago.....: R\$	20.240,59
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	140,80
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	41
Qtd. Boletos Registrados.....:	21
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0