

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										
120334 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51781	128,00						05/11/2021	19/11/2021	
120335 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	51782	563,89						05/11/2021	26/11/2021	
120336 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	51783	314,00						05/11/2021	19/11/2021	
120337 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	51784	416,50						05/11/2021	19/11/2021	
120338 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	51785	728,79						05/11/2021	19/11/2021	
120344 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51786	179,26						05/11/2021	19/11/2021	
120340 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51787	384,33						05/11/2021	19/11/2021	
120339 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	51788	128,59						05/11/2021	19/11/2021	
120342 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51789	225,25						05/11/2021	12/11/2021	
120345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	51790	1.864,28						05/11/2021	12/11/2021	
120346 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	51791	600,23						05/11/2021	19/11/2021	
120347 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51792	104,50						05/11/2021	12/11/2021	
120348 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51793	112,50						05/11/2021	19/11/2021	
120349 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	51794	161,08						05/11/2021	19/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120350 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	51795	208,46						05/11/2021	19/11/2021	
120352 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	51796	257,50						05/11/2021	26/11/2021	
120361 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51797	814,53						05/11/2021	26/11/2021	
120359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51798	474,05						05/11/2021	19/11/2021	
120358 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51799	117,08						05/11/2021	19/11/2021	
120357 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	51800	406,07						05/11/2021	12/11/2021	
120360 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51801	829,82						05/11/2021	19/11/2021	
120362 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	51802	572,81						05/11/2021	19/11/2021	
120363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51803	157,21						05/11/2021	26/11/2021	
120363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51804	157,26						05/11/2021	12/11/2021	
120363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51805	157,21						05/11/2021	19/11/2021	
120367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	51806	517,01						05/11/2021	19/11/2021	
120368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17246 - ARABI'S ESFIHARIA	51807	112,41						05/11/2021	12/11/2021	
120369 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51808	678,21						05/11/2021	19/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	51809	365,22						05/11/2021	19/11/2021	
120373 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15565 - CONFRARIA DA CARNE	51810	354,12						06/11/2021	20/11/2021	
120374 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51811	107,22						06/11/2021	20/11/2021	
120375 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51812	219,32						06/11/2021	20/11/2021	
120376 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12802 - IGREJA PRESBITERIANA DE BTU	51813	205,32						06/11/2021	13/11/2021	
120377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	51814	835,75						06/11/2021	20/11/2021	
120378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51815	117,33						06/11/2021	20/11/2021	
120379 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51816	105,06						06/11/2021	20/11/2021	
120380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	51817	360,28						06/11/2021	20/11/2021	
120381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	51818	114,60						06/11/2021	20/11/2021	
120382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	51819	567,55						06/11/2021	20/11/2021	
119934 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17203 - SOS PADARIA	51448	476,83						14/10/2021	28/10/2021	
119934 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17203 - SOS PADARIA	51448	476,83						14/10/2021	28/10/2021	
119856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	51386	282,00	282,00					11/10/2021	08/11/2021	09/11/2021

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										
119946 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	51459	291,50	299,07		7,57			15/10/2021	05/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119985 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	51495	231,68	231,68					18/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119988 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	51497	334,05	334,05					18/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
119991 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	51499	323,80	334,82		11,02			18/10/2021	01/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120013 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51516	184,00	189,53		5,53			20/10/2021	03/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120016 06	NF	17066 - REST. PANELE	51520	1.731,55	1.783,48		51,93			20/10/2021	03/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120042 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51541	2.009,37	2.009,37					21/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120048 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51547	292,84	301,05		8,21			21/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120050 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO	51549	249,50	256,49		6,99			21/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120067 06	NF	17203 - SOS PADARIA	51562	589,43	605,93		16,50			21/10/2021	04/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120087 06	NF	17145 - MARLI MOURA	51578	127,53	130,86		3,33			22/10/2021	05/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120089 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	51580	469,29	481,49		12,20			22/10/2021	05/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120103 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51593	186,31	186,31					23/10/2021	13/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
120106 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL	51595	257,27	257,27					23/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51596	296,00	296,00					23/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
120109 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51597	144,00	144,00					23/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
120111 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	51599	252,75	252,75					23/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
120116 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51601	1.207,81	1.207,81					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
120117 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51602	243,75	243,75					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
120119 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	51604	164,84	164,84					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
120120 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	51605	509,71	509,71					25/10/2021	08/11/2021	09/11/2021
120171 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	51649	433,25	433,25					28/10/2021	11/11/2021	09/11/2021
120234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51699	135,00	135,00					30/10/2021	06/11/2021	09/11/2021
120242 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51706	102,50	102,50					01/11/2021	08/11/2021	09/11/2021
120261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51721	287,26	287,26					01/11/2021	15/11/2021	09/11/2021
120261 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51722	287,34	287,34					01/11/2021	08/11/2021	09/11/2021
120265 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	51724	655,27	655,27					01/11/2021	08/11/2021	09/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 12.279,60  
 Valor Total Pago.....: R\$ 12.402,88

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\$	123,28
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.....: 39	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 2	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12526,16