

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										
120384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51820	717,00						08/11/2021	15/11/2021	
120383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51821	352,30						08/11/2021	22/11/2021	
120387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51822	230,05						08/11/2021	22/11/2021	
120388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51823	234,85						08/11/2021	22/11/2021	
120389 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51824	188,59						08/11/2021	22/11/2021	
120391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51825	265,31						08/11/2021	22/11/2021	
120390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	51826	322,44						08/11/2021	22/11/2021	
120392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	51827	270,87						08/11/2021	29/11/2021	
120393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	51828	293,50						08/11/2021	22/11/2021	
120394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	51829	187,50						08/11/2021	22/11/2021	
120399 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51830	233,65						08/11/2021	22/11/2021	
119460 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51073	174,50	174,50					22/09/2021	13/10/2021	10/11/2021
119682 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	51253	141,50	141,50					01/10/2021	15/10/2021	10/11/2021
119878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51402	217,75	224,74		6,99			13/10/2021	03/11/2021	10/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119887 06	NF 06-Liquidação Normal	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	51410	282,20	282,20					13/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
119999 06	NF 06-Liquidação Normal	16893 - PESCADOS FERNANDES - 04-Liquidação com cheque a compensar	51505	313,18	313,18					19/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
120094 06	NF 06-Liquidação Normal	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO - 04-Liquidação com cheque a compensar	51583	1.915,17	1.968,79		53,62			22/10/2021	05/11/2021	10/11/2021
120127 06	NF 06-Liquidação Normal	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	51609	399,18	399,18					26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
120129 06	NF 06-Liquidação Normal	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA - 04-Liquidação com cheque a compensar	51611	120,37	120,37					26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
120130 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO - 04-Liquidação com cheque a compensar	51612	3.639,40	3.639,40					26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
120134 06	NF 06-Liquidação Normal	16962 - RIELLYS HOTEL - 04-Liquidação com cheque a compensar	51614	153,69	153,69					26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
120133 06	NF 06-Liquidação Normal	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA - 04-Liquidação com cheque a compensar	51615	592,47	592,47					26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
120136 06	NF 06-Liquidação Normal	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL - 04-Liquidação com cheque a compensar	51617	582,01	582,01					26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
120137 06	NF 06-Liquidação Normal	17255 - MARIAZINHA CAFE - 04-Liquidação com cheque a compensar	51620	233,62	233,62					26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
120139 06	NF 06-Liquidação Normal	17110 - CORTEZ - 04-Liquidação com cheque a compensar	51622	112,50	112,50					26/10/2021	09/11/2021	10/11/2021
120146 06	NF 06-Liquidação Normal	16902 - SUPERMERCADO MACHADO - 03-Liquidação por saldo	51627	352,00	352,00					27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021
120149 06	NF 06-Liquidação Normal	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	51631	736,25	736,25					27/10/2021	10/11/2021	10/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 9.965,79  
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.026,40

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\$	60,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 16	
Qtd. Boletos Registrados.....: 11	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10087,01