

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	51880	122,40						11/11/2021	25/11/2021	
120464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51881	159,80						11/11/2021	18/11/2021	
120465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51882	227,75						11/11/2021	02/12/2021	
120466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	51883	438,00						11/11/2021	09/12/2021	
120469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	51884	287,00						11/11/2021	02/12/2021	
120471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51885	179,34						11/11/2021	02/12/2021	
120471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51886	179,34						11/11/2021	09/12/2021	
120472 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	51887	279,99						11/11/2021	02/12/2021	
120473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51888	971,35						11/11/2021	09/12/2021	
120474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	51889	159,00						11/11/2021	25/11/2021	
120214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	51890	23,90						11/11/2021	25/11/2021	
120475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51891	351,21						11/11/2021	25/11/2021	
120475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	51892	351,21						11/11/2021	02/12/2021	
120478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	51893	116,34						11/11/2021	25/11/2021	

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										
120482 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	51894	196,11						11/11/2021	25/11/2021	
120480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	51895	782,96						11/11/2021	25/11/2021	
120033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	51896	87,70						11/11/2021	25/11/2021	
120479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51897	288,00						11/11/2021	25/11/2021	
120483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51898	134,74						11/11/2021	18/11/2021	
120483 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51899	134,74						11/11/2021	25/11/2021	
120488 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	51900	210,67						11/11/2021	25/11/2021	
120487 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	51901	466,36						11/11/2021	18/11/2021	
119915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51431	2.368,89	2.454,18		85,29			14/10/2021	04/11/2021	16/11/2021
119929 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51443	824,25	842,38		18,13			14/10/2021	11/11/2021	16/11/2021
119945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	51457	175,00	175,00					15/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
119964 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51475	1.413,46	1.413,46					15/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
120081 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	51573	147,00	147,00					22/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
120096 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51587	146,57	146,57					22/10/2021	12/11/2021	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
120173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - DEKLOMP	51651	1.442,99	1.474,73		31,74			28/10/2021	11/11/2021	16/11/2021
120193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51665	179,58	183,53		3,95			28/10/2021	11/11/2021	16/11/2021
120195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51668	489,00	499,76		10,76			28/10/2021	11/11/2021	16/11/2021
120207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	51676	128,00	128,00					29/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
120211 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	51680	609,32	609,32					29/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
120216 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51683	143,42	143,42					29/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
120220 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	51685	320,89	320,89					29/10/2021	19/11/2021	16/11/2021
120221 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	51686	198,20	198,20					29/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
120219 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	51688	415,98	415,98					29/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
120222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	51689	414,83	414,83					29/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
120225 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51691	565,21	565,21					29/10/2021	12/11/2021	16/11/2021
120233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51698	160,12	160,12					30/10/2021	13/11/2021	16/11/2021
120245 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51704	999,13	999,13					01/11/2021	15/11/2021	16/11/2021
120248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51707	470,17	470,17					01/11/2021	15/11/2021	16/11/2021

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											
120263 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	51723	1.259,30	1.259,30						01/11/2021	15/11/2021	16/11/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120348 06	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51793	112,50	112,50						05/11/2021	19/11/2021	16/11/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120363 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE	51804	157,26	157,26						05/11/2021	12/11/2021	16/11/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.141,07
Valor Total Pago.....: R\$	13.290,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	149,87
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	23
Qtd. Boletos Registrados.....:	36
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0