

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51948	111,36						17/11/2021	08/12/2021	
120554 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51949	111,36						17/11/2021	15/12/2021	
120555 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	51950	157,50						17/11/2021	01/12/2021	
120556 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17283 - VARANDA PARDINHO	51951	1.471,66						17/11/2021	24/11/2021	
120557 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	51952	290,19						17/11/2021	01/12/2021	
120560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51953	243,53						17/11/2021	01/12/2021	
120560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	51954	243,53						17/11/2021	08/12/2021	
120561 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12578 - DONDON BAR	51955	357,74						17/11/2021	01/12/2021	
120562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	51956	231,00						17/11/2021	01/12/2021	
120563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	51957	187,00						17/11/2021	15/12/2021	
120564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	51958	230,00						17/11/2021	15/12/2021	
120565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	51959	175,00						17/11/2021	15/12/2021	
120566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	51960	676,62						17/11/2021	01/12/2021	
120567 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15836 - BAR DO ISSAO	51961	305,00						17/11/2021	01/12/2021	

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										
120568 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	51962	376,48						17/11/2021	01/12/2021	
120569 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17066 - REST. PANELE	51963	1.124,68						17/11/2021	01/12/2021	
120570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51964	208,50						17/11/2021	01/12/2021	
120574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	51965	273,66						17/11/2021	01/12/2021	
120573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	51966	261,15						17/11/2021	24/11/2021	
120571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51967	217,84						17/11/2021	01/12/2021	
120575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51968	213,98						17/11/2021	24/11/2021	
120575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51969	213,91						17/11/2021	01/12/2021	
120575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	51970	213,91						17/11/2021	08/12/2021	
120577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	51971	346,76						17/11/2021	01/12/2021	
120576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	51972	201,76						17/11/2021	01/12/2021	
120578 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	51973	218,46						17/11/2021	01/12/2021	
120579 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51974	118,00						17/11/2021	01/12/2021	
120580 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	51975	327,75						17/11/2021	01/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120581 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	51976	412,50						17/11/2021	01/12/2021	
120585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10747 - UNIMED DE BOTUCATU	51977	813,49						17/11/2021	15/12/2021	
120586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	51978	128,00						17/11/2021	01/12/2021	
120044 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	51543	1.159,69	1.159,69					21/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120045 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	51544	1.469,83	1.469,83					21/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51551	111,75	111,75					21/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120060 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51555	1.036,75	1.036,75					21/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	51654	268,33	268,33					28/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120181 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	51657	108,65	108,65					28/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120183 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	51659	198,00	198,00					28/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120186 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	51660	282,00	282,00					28/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120189 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	51662	280,16	280,16					28/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51664	179,57	179,57					28/10/2021	18/11/2021	19/11/2021
120293 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51752	1.128,50	1.153,33		24,83			03/11/2021	17/11/2021	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
120298 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	51757	221,44	221,44					04/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
120303 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	51761	2.497,84	2.497,84					04/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
120306 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	51763	1.412,81	1.412,81					04/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
120320 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13333 - DONA MARINA	51771	255,76	255,76					04/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
120104 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51772	87,09	87,09					04/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
120322 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	51774	537,79	537,79					04/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
120329 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51777	206,70	206,70					04/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
120328 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16939 - PANIF NASCER DO SOL	51779	135,25	135,25					04/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
120359 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51798	474,05	474,05					05/11/2021	19/11/2021	19/11/2021
120375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51812	219,32	219,32					06/11/2021	20/11/2021	19/11/2021
120379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	51816	105,06	105,06					06/11/2021	20/11/2021	19/11/2021
120483 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	51898	134,74	134,74					11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021
120487 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	51901	466,36	466,36					11/11/2021	18/11/2021	19/11/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 13.538,20
 Valor Total Pago.....: R\$ 13.563,03

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\$	24,83
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 24	
Qtd. Boletos Registrados.....: 31	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13587,86