

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120630 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	52010	649,50						19/11/2021	03/12/2021	
120631 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	52011	354,50						19/11/2021	10/12/2021	
120632 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	52012	267,75						19/11/2021	03/12/2021	
120633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	52013	265,00						19/11/2021	03/12/2021	
120635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	52014	131,14						19/11/2021	03/12/2021	
120637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	52015	360,23						19/11/2021	03/12/2021	
120638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52016	237,47						19/11/2021	26/11/2021	
120642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	52017	184,36						19/11/2021	03/12/2021	
120643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52018	100,00						19/11/2021	26/11/2021	
120643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52019	100,00						19/11/2021	03/12/2021	
120647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	52020	365,14						19/11/2021	26/11/2021	
120648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52021	157,02						19/11/2021	03/12/2021	
120646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	52022	670,68						19/11/2021	03/12/2021	
120621 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52023	23,90						19/11/2021	03/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	52024	359,87						19/11/2021	03/12/2021	
120651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52025	297,43						19/11/2021	26/11/2021	
120651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52026	297,43						19/11/2021	03/12/2021	
120651 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52027	297,52						19/11/2021	10/12/2021	
120652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52028	222,22						19/11/2021	03/12/2021	
120654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	52029	303,00						19/11/2021	03/12/2021	
120653 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52030	607,20						19/11/2021	03/12/2021	
120656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	52031	23,90						19/11/2021	03/12/2021	
120663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17174 - SUPERM PANELAO	52032	534,30						20/11/2021	11/12/2021	
120665 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52033	261,85						20/11/2021	27/11/2021	
120662 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	52034	547,90						20/11/2021	04/12/2021	
120667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	52035	195,00						20/11/2021	04/12/2021	
120669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52036	474,89						20/11/2021	11/12/2021	
120671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	52037	1.076,70						20/11/2021	27/11/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120126 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51608	240,25	240,25					26/10/2021	23/11/2021	23/11/2021
120223 06	NF	16050 - HOTEL TURI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51690	135,00	138,51		3,51			29/10/2021	19/11/2021	23/11/2021
120231 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51697	373,14	387,35		14,21			30/10/2021	13/11/2021	23/11/2021
120251 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51711	238,25	238,25					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120253 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51713	138,00	138,00					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120261 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51720	287,26	287,26					01/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120276 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51734	1.679,20	1.729,58		50,38			03/11/2021	17/11/2021	23/11/2021
120297 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51756	545,10	560,36		15,26			04/11/2021	18/11/2021	23/11/2021
120299 06	NF	17199 - DEKLOMP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51758	1.867,78	1.920,09		52,31			04/11/2021	18/11/2021	23/11/2021
120350 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51795	208,46	213,88		5,42			05/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
120363 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51805	157,21	161,28		4,07			05/11/2021	19/11/2021	23/11/2021
120374 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51811	107,22	107,22					06/11/2021	20/11/2021	23/11/2021
120377 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51814	835,75	835,75					06/11/2021	20/11/2021	23/11/2021
120378 06	NF	12871 - PIZZARIA COLOSSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51815	117,33	117,33					06/11/2021	20/11/2021	23/11/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	51817	360,28	360,28					06/11/2021	20/11/2021	23/11/2021
120381 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17283 - VARANDA PARDINHO	51818	114,60	114,60					06/11/2021	20/11/2021	23/11/2021
120382 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	51819	567,55	567,55					06/11/2021	20/11/2021	23/11/2021
120383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51821	352,30	352,30					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120387 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51822	230,05	230,05					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	51823	234,85	234,85					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120389 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51824	188,59	188,59					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51825	265,31	265,31					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	51828	293,50	293,50					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120394 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	51829	187,50	187,50					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120399 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	51830	233,65	233,65					08/11/2021	22/11/2021	23/11/2021
120426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51853	220,50	220,50					10/11/2021	24/11/2021	23/11/2021
120453 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	51873	171,00	171,00					11/11/2021	25/11/2021	23/11/2021
120492 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	51905	199,00	199,00					12/11/2021	26/11/2021	23/11/2021

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											
120513	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	51920	306,00	306,00						13/11/2021	20/11/2021	23/11/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.854,63
Valor Total Pago.....: R\$	10.999,79
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	145,16
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	29
Qtd. Boletos Registrados.....:	28
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11144,95