

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52051	100,36						23/11/2021	07/12/2021	
120691 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	52052	212,50						23/11/2021	07/12/2021	
120694 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	52053	350,00						23/11/2021	07/12/2021	
120695 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	52054	285,25						23/11/2021	14/12/2021	
120696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	52055	110,25						23/11/2021	21/12/2021	
120697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	52056	479,00						23/11/2021	21/12/2021	
120698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52057	2.843,82						23/11/2021	07/12/2021	
120664 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	52058	86,07						23/11/2021	07/12/2021	
120701 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	52059	244,00						23/11/2021	07/12/2021	
120703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52060	572,58						23/11/2021	14/12/2021	
120704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52061	202,59						23/11/2021	30/11/2021	
120704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52062	202,59						23/11/2021	07/12/2021	
120704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52063	202,66						23/11/2021	14/12/2021	
120705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52064	346,13						23/11/2021	30/11/2021	

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
120262 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51719	508,50	520,71		12,21			01/11/2021	22/11/2021	25/11/2021
120292 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51749	226,07	226,07					03/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120302 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51760	992,53	992,53					04/11/2021	25/11/2021	25/11/2021
120367 06	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51806	517,01	532,50		15,49			05/11/2021	19/11/2021	25/11/2021
120373 06	NF	15565 - CONFRARIA DA CARNE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51810	354,12	364,04		9,92			06/11/2021	20/11/2021	25/11/2021
120410 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51837	161,41	164,95		3,54			09/11/2021	23/11/2021	25/11/2021
120414 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	51841	348,00	348,00					10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120415 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	51842	536,50	536,50					10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120416 06	NF	16815 - MERCADO MORIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51843	281,00	281,00					10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120417 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51844	168,07	168,07					10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120419 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51846	738,43	738,43					10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120421 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51848	135,89	135,89					10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120422 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51849	235,07	235,07					10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120423 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51850	612,75	612,75					10/11/2021	24/11/2021	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
120427 06	NF	17287 - ECO BLUE PARK ACQUA PARK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51854	936,65	968,47		31,82				10/11/2021	17/11/2021	25/11/2021
120430 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51856	769,60	769,60						10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120433 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51857	236,24	236,24						10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120435 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51858	190,00	190,00						10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120436 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51859	1.010,11	1.010,11						10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120434 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51862	195,89	195,89						10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120438 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51864	132,03	132,03						10/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120510 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51925	195,69	195,69						13/11/2021	27/11/2021	25/11/2021
120556 06	NF	17283 - VARANDA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51951	1.471,66	1.471,66						17/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120573 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51966	261,15	261,15						17/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120575 06	NF	17255 - MARIAZINHA CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	51968	213,98	213,98						17/11/2021	24/11/2021	25/11/2021
120671 09	NF	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	52037	1.076,70							20/11/2021	27/11/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.428,35
Valor Total Pago.....: R\$	11.501,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	72,98
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 25												
Qtd. Boletos Registrados.....: 14												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11574,31