

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										
120777	NF	13200 - SUPER. LIBARDI	LJ - 02	52115	92,50					26/11/2021	24/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120776	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA		52116	418,00					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120778	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS		52117	530,95					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120779	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR		52118	470,96					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120780	NF	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA		52119	117,30					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120781	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA		52120	363,61					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120787	NF	16772 - VINTEDOIS		52121	229,09					26/11/2021	03/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120660	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ		52122	14,50					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120783	NF	898 - KI-CHURRASCO		52123	132,60					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120788	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL		52124	162,14					26/11/2021	03/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120788	NF	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL		52125	162,13					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120790	NF	153 - HOTEL PAULISTA		52126	396,16					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120791	NF	17145 - MARLI MOURA		52127	156,46					26/11/2021	10/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
120792	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES		52128	113,50					26/11/2021	17/12/2021	
02		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120793 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	52129	141,00						26/11/2021	24/12/2021	
120795 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	52130	304,05						26/11/2021	10/12/2021	
120796 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	52131	1.501,00						26/11/2021	10/12/2021	
120797 02	NF <del>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético</del> 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	52132	786,27						26/11/2021	10/12/2021	
120798 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	52133	690,95						26/11/2021	17/12/2021	
120800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52134	136,51						26/11/2021	03/12/2021	
120800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52135	136,47						26/11/2021	10/12/2021	
120800 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52136	136,46						26/11/2021	17/12/2021	
120803 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	52137	519,08						26/11/2021	10/12/2021	
120805 02	NF <del>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético</del> 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	52138	606,10						26/11/2021	10/12/2021	
120806 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17222 - COLÉGIO MAPLE BEAR LANCHE & CO	52139	174,25						26/11/2021	10/12/2021	
120808 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52140	286,00						27/11/2021	04/12/2021	
120813 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	52141	499,75						27/11/2021	04/12/2021	
120810 02	NF <del>02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético</del> 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	52142	409,21						27/11/2021	11/12/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120809 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	52143	144,00						27/11/2021	11/12/2021	
120816 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12871 - PIZZARIA COLOSSO	52144	235,01						27/11/2021	11/12/2021	
120172 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51650	2.154,02						28/10/2021	18/11/2021	
120172 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	51650	2.154,02						28/10/2021	18/11/2021	
120237 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51701	233,24	233,24					30/10/2021	27/11/2021	30/11/2021
120254 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	51714	276,25	276,25					01/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
120256 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51716	641,82	641,82					01/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
120392 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	51827	270,87	270,87					08/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
120408 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	51835	349,00	349,00					09/11/2021	30/11/2021	30/11/2021
120425 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	51852	1.744,81	1.797,15		52,34			10/11/2021	24/11/2021	30/11/2021
120445 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	51866	2.612,45	2.612,45					11/11/2021	02/12/2021	30/11/2021
120482 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17198 - JULIANA MURBACK	51894	196,11	201,59		5,48			11/11/2021	25/11/2021	30/11/2021
120491 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	51904	340,00	348,84		8,84			12/11/2021	26/11/2021	30/11/2021
120494 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	51908	133,26	136,73		3,47			12/11/2021	26/11/2021	30/11/2021

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										
120500 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	51913	313,57	321,73		8,16			12/11/2021	26/11/2021	30/11/2021
120501 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	51914	287,82	295,31		7,49			12/11/2021	26/11/2021	30/11/2021
120502 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12871 - PIZZARIA COLOSSO	51916	248,02	254,48		6,46			12/11/2021	26/11/2021	30/11/2021
120514 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51921	619,93	619,93					13/11/2021	27/11/2021	30/11/2021
120515 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51922	132,92	132,92					13/11/2021	27/11/2021	30/11/2021
120517 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51923	123,08	123,08					13/11/2021	27/11/2021	30/11/2021
120538 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	51936	754,86	754,86					16/11/2021	30/11/2021	30/11/2021
120549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	51944	232,20	232,20					16/11/2021	30/11/2021	30/11/2021
120570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	51964	208,50	208,50					17/11/2021	01/12/2021	30/11/2021
120596 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	51987	237,20	237,20					18/11/2021	02/12/2021	30/11/2021
120643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	52018	100,00	102,60		2,60			19/11/2021	26/11/2021	30/11/2021
120665 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52033	261,85	261,85					20/11/2021	27/11/2021	30/11/2021
120673 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52038	376,10	376,10					22/11/2021	29/11/2021	30/11/2021
120677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	52044	350,00	350,00					22/11/2021	29/11/2021	30/11/2021

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											
120709 06	NF	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	52068	209,80	209,80						24/11/2021	01/12/2021	30/11/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
120088 09	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	51579	135,00							22/10/2021	19/11/2021	
	09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.253,66
Valor Total Pago.....: R\$	11.348,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	94,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11443,34