

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
120829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	52159	256,75						29/11/2021	13/12/2021	
120830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	52160	328,48						29/11/2021	20/12/2021	
120831 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	52161	180,51						29/11/2021	13/12/2021	
120832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	52162	228,96						29/11/2021	13/12/2021	
120836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	52163	320,53						29/11/2021	13/12/2021	
120837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	52164	258,00						29/11/2021	13/12/2021	
120838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	52165	269,98						29/11/2021	13/12/2021	
120839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52166	130,00						29/11/2021	06/12/2021	
120839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17255 - MARIAZINHA CAFE	52167	130,00						29/11/2021	13/12/2021	
120281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	51740	331,00	331,00					03/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
120456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	51876	431,74	444,67		12,93			11/11/2021	25/11/2021	01/12/2021
120489 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	51902	1.127,03	1.158,57		31,54			12/11/2021	26/11/2021	01/12/2021
120525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	51927	438,89	438,89					16/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120526 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	51928	1.740,31	1.740,31					16/11/2021	30/11/2021	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
120528 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	51929	282,14	282,14						16/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120527 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	51930	2.802,08	2.802,08						16/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120531 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	51931	217,60	217,60						16/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120535 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	51933	190,50	190,50						16/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120537 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	51935	361,71	361,71						16/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120539 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	51937	178,86	178,86						16/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	51942	621,72	621,72						16/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120548 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	51945	212,63	212,63						16/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120586 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	51978	128,00	128,00						17/11/2021	01/12/2021	01/12/2021
120622 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	52004	937,37	937,37						18/11/2021	02/12/2021	01/12/2021
120704 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17255 - MARIAZINHA CAFE	52061	202,59	202,59						23/11/2021	30/11/2021	01/12/2021
120705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	52064	346,13	346,13						23/11/2021	30/11/2021	01/12/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.550,30
Valor Total Pago.....: R\$	10.594,77
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	44,47
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.....: 17												
Qtd. Boletos Registrados.....: 23												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10639,24