



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
115363 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47988	2.064,24						04/02/2021	04/03/2021	
115359 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	47989	52,00						04/02/2021	25/02/2021	
115367 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	47990	426,04						04/02/2021	18/02/2021	
115368 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MOCHADO	47991	637,99						04/02/2021	18/02/2021	
115370 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47992	263,59						04/02/2021	25/02/2021	
115371 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	47993	483,53						04/02/2021	18/02/2021	
115345 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47994	90,55						04/02/2021	18/02/2021	
115377 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47995	102,10						04/02/2021	18/02/2021	
115378 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	47996	249,59						04/02/2021	18/02/2021	
114878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	47614	627,77	627,77					08/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
114881 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16996 - ESFIRRA CHIC	47617	380,98	393,91		12,93			08/01/2021	29/01/2021	08/02/2021
115042 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	47741	230,77	230,77					15/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
115052 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47749	129,56	129,56					16/01/2021	06/02/2021	08/02/2021
115108 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47795	146,48	149,69		3,21			21/01/2021	04/02/2021	08/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115156 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	47830	110,00	110,00					22/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
115164 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47834	249,60	249,60					22/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
115172 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16503 - FIXOMOLDE	47842	389,50	389,50					22/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
115173 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	47843	423,46	423,46					22/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
115175 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	47844	311,74	311,74					22/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
115176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47845	121,55	121,55					22/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
115182 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47848	257,09	257,09					22/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
115287 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47928	244,78	244,78					29/01/2021	05/02/2021	08/02/2021
114487 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 02-Tarifa de Manutenção de Título Vencido	16964 - MERCADINHO POEMA 2	47312	1.592,93						18/12/2020	01/01/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$	3.623,28
Valor Total Pago.....	R\$	3.639,42
Valor Total Juros e Multa.....	R\$	16,14
Valor Total Desconto.....	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....		13
Qtd. Boletos Registrados.....		23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....		1