

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										
116873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49143	277,80						07/05/2021	21/05/2021	
116876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12859 - CASA DE CARNES BORBA GRILL	49144	155,82						07/05/2021	21/05/2021	
116877 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	49145	156,94						07/05/2021	21/05/2021	
116878 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	49146	138,00						07/05/2021	21/05/2021	
116879 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	49147	852,09						07/05/2021	04/06/2021	
116881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	49148	277,50						07/05/2021	21/05/2021	
116885 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	49149	162,40						08/05/2021	05/06/2021	
116888 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49150	318,40						08/05/2021	22/05/2021	
116889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49151	115,51						08/05/2021	22/05/2021	
116890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	49152	343,17						08/05/2021	15/05/2021	
116891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49153	699,90						08/05/2021	22/05/2021	
116892 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49154	327,12						08/05/2021	22/05/2021	
116339 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16728 - SILVER CLEAN	48737	103,20	106,52		3,32			06/04/2021	04/05/2021	11/05/2021
116447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48821	514,49	529,92		15,43			14/04/2021	05/05/2021	11/05/2021

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
116519 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48873	255,20	255,20					19/04/2021	10/05/2021	11/05/2021
116522 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48874	226,35	226,35					19/04/2021	10/05/2021	11/05/2021
116559 06	NF	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48901	260,98	268,27		7,29			22/04/2021	06/05/2021	11/05/2021
116563 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48904	433,53	445,68		12,15			22/04/2021	06/05/2021	11/05/2021
116593 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48929	566,70	582,55		15,85			22/04/2021	06/05/2021	11/05/2021
116630 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48955	435,60	446,92		11,32			23/04/2021	07/05/2021	11/05/2021
116634 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48957	255,64	255,64					24/04/2021	08/05/2021	11/05/2021
116642 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48960	1.151,17	1.151,17					26/04/2021	10/05/2021	11/05/2021
116643 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48962	208,82	208,82					26/04/2021	10/05/2021	11/05/2021
116644 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48963	148,20	148,20					26/04/2021	10/05/2021	11/05/2021
116645 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48964	475,74	475,74					26/04/2021	10/05/2021	11/05/2021
116648 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48966	168,45	168,45					26/04/2021	10/05/2021	11/05/2021
116649 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48967	323,75	323,75					26/04/2021	10/05/2021	11/05/2021
116656 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48970	160,32	160,32					26/04/2021	10/05/2021	11/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116659 06	NF	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48973	246,40	246,40					27/04/2021	11/05/2021	11/05/2021
116694 06	NF	16604 - IATE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49001	582,10	582,10					29/04/2021	13/05/2021	11/05/2021
116725 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49024	234,20	234,20					30/04/2021	14/05/2021	11/05/2021
116747 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49043	234,20	234,20					03/05/2021	10/05/2021	11/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.985,04
Valor Total Pago.....: R\$	7.050,40
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	65,36
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	26
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7115,76