

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117663 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	49730	183,00						18/06/2021	02/07/2021	
117666 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	49731	239,00						18/06/2021	09/07/2021	
117667 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	49732	179,74						18/06/2021	02/07/2021	
117668 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49733	103,35						18/06/2021	02/07/2021	
117669 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	49734	167,87						18/06/2021	02/07/2021	
117673 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49735	117,00						18/06/2021	25/06/2021	
117674 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	49736	134,75						18/06/2021	25/06/2021	
117675 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16503 - FIXOMOLDE	49737	554,38						18/06/2021	02/07/2021	
117672 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49738	320,74						18/06/2021	02/07/2021	
117671 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16704 - KOTOBURI SUSHI	49739	114,00						18/06/2021	02/07/2021	
117676 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	49740	208,50						18/06/2021	02/07/2021	
117677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49741	512,91						18/06/2021	02/07/2021	
117681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49742	211,41						18/06/2021	02/07/2021	
117679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	49743	230,91						18/06/2021	25/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49744	118,56						18/06/2021	02/07/2021	
117683 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15135 - CASA DE FRIOS ALEMAO	49745	172,00						18/06/2021	02/07/2021	
117688 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49746	347,43						18/06/2021	02/07/2021	
117687 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	49747	123,24						18/06/2021	25/06/2021	
117690 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49748	456,20						18/06/2021	25/06/2021	
117692 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15307 - CELEIRO	49749	3,49						19/06/2021	03/07/2021	
117697 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	49750	479,10						19/06/2021	03/07/2021	
117698 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12427 - SELF SERVICE GENERAL	49751	128,00						19/06/2021	03/07/2021	
117696 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17174 - SUPERM PANELAO	49752	118,50						19/06/2021	03/07/2021	
117699 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	49753	285,67						19/06/2021	26/06/2021	
117111 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17076 - NATALIA MANDOLINI	49316	146,12						20/05/2021	10/06/2021	
117222 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	16283 - PATRONI PIZZA	49400	126,50						26/05/2021	09/06/2021	
117111 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17076 - NATALIA MANDOLINI	49316	146,12						20/05/2021	10/06/2021	
117222 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	16283 - PATRONI PIZZA	49400	126,50						26/05/2021	09/06/2021	

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
117188 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49372	274,30	274,30					25/05/2021	22/06/2021	22/06/2021
117297 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49452	288,40	288,40					31/05/2021	21/06/2021	22/06/2021
117342 06	NF	17066 - REST. PANELE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49492	1.034,43	1.065,46		31,03			02/06/2021	16/06/2021	22/06/2021
117344 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49494	1.056,50	1.056,50					02/06/2021	23/06/2021	22/06/2021
117373 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49515	336,16	336,16					02/06/2021	23/06/2021	22/06/2021
117408 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49536	303,02	310,91		7,89			04/06/2021	18/06/2021	22/06/2021
117409 06	NF	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49537	240,44	246,68		6,24			04/06/2021	18/06/2021	22/06/2021
117412 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49539	368,59	368,59					05/06/2021	19/06/2021	22/06/2021
117415 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49541	159,30	159,30					05/06/2021	19/06/2021	22/06/2021
117416 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49542	277,92	277,92					05/06/2021	19/06/2021	22/06/2021
117418 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49543	517,32	536,93		19,61			05/06/2021	12/06/2021	22/06/2021
117419 06	NF	17179 - CAFE QUINTINO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49544	322,50	322,50					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
117421 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49545	1.750,80	1.750,80					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
117423 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49546	340,40	340,40					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117422 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49547	527,40	527,40					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
117426 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	49548	159,80	159,80					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
117429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49551	204,44	204,44					07/06/2021	21/06/2021	22/06/2021
117434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49554	310,49	310,49					08/06/2021	22/06/2021	22/06/2021
117457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	49571	278,85	278,85					09/06/2021	23/06/2021	22/06/2021
117485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	49591	100,00	100,00					10/06/2021	24/06/2021	22/06/2021
117518 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	49619	180,98	180,98					10/06/2021	24/06/2021	22/06/2021
117525 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	49626	850,80	850,80					11/06/2021	25/06/2021	22/06/2021
117546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	49642	245,50	245,50					12/06/2021	19/06/2021	22/06/2021
117550 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49645	106,10	106,10					12/06/2021	19/06/2021	22/06/2021
117607 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	49688	448,50	448,50					16/06/2021	23/06/2021	22/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....	R\$ 10.682,94
Valor Total Pago.....	R\$ 10.747,71
Valor Total Juros e Multa.....	R\$ 64,77
Valor Total Desconto.....	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....	R\$ 0,00
Otd. Boletos Liquidados.....	25
Otd. Boletos Registrados.....	

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

				24									
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				4									

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10812,48