

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										
117820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49843	372,51						28/06/2021	12/07/2021	
117821 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49844	1.714,21						28/06/2021	12/07/2021	
117825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49845	530,45						28/06/2021	12/07/2021	
117823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49846	281,05						28/06/2021	12/07/2021	
117824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49847	447,67						28/06/2021	12/07/2021	
117826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49848	258,66						28/06/2021	12/07/2021	
117827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49849	125,40						28/06/2021	19/07/2021	
117828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49850	96,83						28/06/2021	12/07/2021	
117829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	49851	323,00						28/06/2021	12/07/2021	
117830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49852	533,00						28/06/2021	12/07/2021	
117832 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49853	324,63						28/06/2021	12/07/2021	
117833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	49854	173,91						28/06/2021	12/07/2021	
117559 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	49650	388,51						12/06/2021	19/06/2021	
117559 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	49650	388,51						12/06/2021	19/06/2021	

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
117314 06	NF	12339 - PINHEIRAO LOJA 01 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49468	150,60	150,60					01/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
117315 06	NF	15638 - PINHEIRAO LOJA 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49469	227,60	227,60					01/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
117316 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49470	111,40	111,40					01/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
117322 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49476	217,00	217,00					01/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
117436 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49556	248,00	248,00					08/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
117438 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49558	222,89	222,89					08/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
117446 06	NF	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49565	145,00	145,00					08/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
117460 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49573	187,58	193,61		6,03			09/06/2021	23/06/2021	30/06/2021
117514 06	NF	17164 - MINI MERC MOCHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49615	330,15	340,05		9,90			10/06/2021	24/06/2021	30/06/2021
117548 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49646	177,40	181,99		4,59			12/06/2021	26/06/2021	30/06/2021
117565 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49656	342,51	350,04		7,53			14/06/2021	28/06/2021	30/06/2021
117582 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49668	1.998,11	1.998,11					15/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
117589 06	NF	17145 - MARLI MOURA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49674	189,85	189,85					15/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
117591 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49675	181,21	181,21					15/06/2021	29/06/2021	30/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117592 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49676	692,56	692,56						15/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117509 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	49712	56,00	56,00						17/06/2021	01/07/2021	30/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117715 06	NF	16772 - VINTEDOIS	49761	393,67	393,67						22/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117718 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49765	470,00	470,00						22/06/2021	29/06/2021	30/06/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.274,80
Valor Total Pago.....: R\$	7.302,85
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	28,05
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	18
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7330,90