

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118225 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50141	115,00						19/07/2021	26/07/2021	
118226 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50142	925,36						19/07/2021	02/08/2021	
118228 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10747 - UNIMED DE BOTUCATU	50143	150,00						19/07/2021	26/07/2021	
118231 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50144	242,35						19/07/2021	02/08/2021	
118232 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50145	378,54						19/07/2021	02/08/2021	
118233 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	50146	396,87						19/07/2021	02/08/2021	
118234 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	50147	419,55						19/07/2021	09/08/2021	
118236 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	50148	359,98						19/07/2021	02/08/2021	
118237 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	50149	184,80						19/07/2021	02/08/2021	
118238 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	50150	237,50						19/07/2021	02/08/2021	
118240 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	50151	220,75						19/07/2021	02/08/2021	
118241 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50152	359,29						19/07/2021	02/08/2021	
117721 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49768	127,20	127,20					22/06/2021	20/07/2021	21/07/2021
117722 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	49769	358,00	358,00					22/06/2021	20/07/2021	21/07/2021

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
117838 06	NF	11113 - REST DA TONINHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49858	276,00	276,00					29/06/2021	20/07/2021	21/07/2021
117840 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49860	259,00	259,00					29/06/2021	20/07/2021	21/07/2021
117870 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49882	718,98	718,98					30/06/2021	21/07/2021	21/07/2021
117907 06	NF	17164 - MINI MERC MOCHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49911	363,85	374,77		10,92			01/07/2021	15/07/2021	21/07/2021
117952 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49943	424,68	434,02		9,34			05/07/2021	19/07/2021	21/07/2021
117969 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49955	168,66	168,66					06/07/2021	20/07/2021	21/07/2021
117968 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49956	208,10	208,10					06/07/2021	20/07/2021	21/07/2021
117971 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49958	1.584,27	1.584,27					06/07/2021	20/07/2021	21/07/2021
117972 06	NF	15385 - BRASFIXO FIXOS DO BRASIL LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49959	256,50	256,50					06/07/2021	20/07/2021	21/07/2021
117976 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49961	159,75	159,75					06/07/2021	20/07/2021	21/07/2021
117988 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49962	333,75	333,75					07/07/2021	21/07/2021	21/07/2021
118035 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50008	1.190,13	1.190,13					08/07/2021	22/07/2021	21/07/2021
118107 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50050	765,61	765,61					13/07/2021	20/07/2021	21/07/2021
118134 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50077	104,88	104,88					14/07/2021	28/07/2021	21/07/2021

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										
117909	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	49912	2.096,24						01/07/2021	15/07/2021	
09	09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											
117913	NF	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	49913	147,60						01/07/2021	15/07/2021	
09	09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.299,36
Valor Total Pago.....: R\$	7.319,62
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	20,26
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7339,88