

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118445 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	50310	299,00						29/07/2021	12/08/2021	
118446 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50311	272,42						29/07/2021	12/08/2021	
118447 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50312	258,00						29/07/2021	12/08/2021	
118448 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50313	481,41						29/07/2021	12/08/2021	
118449 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	50314	1.763,74						29/07/2021	19/08/2021	
118450 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	50315	4.705,78						29/07/2021	12/08/2021	
118451 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	50316	2.770,03						29/07/2021	12/08/2021	
118453 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50317	435,64						29/07/2021	26/08/2021	
118455 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16050 - HOTEL TURI	50318	116,24						29/07/2021	19/08/2021	
118456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50319	280,50						29/07/2021	19/08/2021	
118456 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50320	280,50						29/07/2021	26/08/2021	
118457 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11688 - PIZZA & TAL	50321	171,50						29/07/2021	12/08/2021	
118464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17164 - MINI MERC MACHADO	50322	1.022,55						29/07/2021	12/08/2021	
118463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	50323	615,90						29/07/2021	12/08/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
118466 02	NF	16704 - KOTOBURI SUSHI	50324	172,00						29/07/2021	12/08/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
118467 02	NF	16695 - TEMAHERIA BOULEVARD	50325	276,00						29/07/2021	12/08/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
117916 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	49917	114,05	117,94		3,89			02/07/2021	23/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
117926 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49927	298,22	298,22					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
117927 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49930	310,32	310,32					02/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
117987 06	NF	17066 - REST. PANELE	49970	920,01	954,97		34,96			07/07/2021	21/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118008 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL	49983	552,60	572,53		19,93			08/07/2021	22/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118009 06	NF	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	49984	1.443,11	1.495,09		51,98			08/07/2021	22/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118060 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	50022	115,81	115,81					09/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118076 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50029	517,50	517,50					10/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118139 06	NF	17066 - REST. PANELE	50081	1.394,75	1.428,22		33,47			14/07/2021	28/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118187 06	NF	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	50118	188,15	192,29		4,14			15/07/2021	29/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118196 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50123	289,00	289,00					16/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118202 06	NF	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50129	322,57	322,57					16/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118207 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50133	543,52	543,52						16/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
118217 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50138	356,96	356,96						17/07/2021	31/07/2021	02/08/2021
118343 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50235	330,04	330,04						23/07/2021	30/07/2021	02/08/2021
118353 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50241	171,13	171,13						23/07/2021	30/07/2021	02/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.867,74
Valor Total Pago.....: R\$	8.016,11
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	148,37
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.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8164,48