

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118633 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50450	618,69						09/08/2021	23/08/2021	
118634 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50451	2.125,36						09/08/2021	23/08/2021	
118635 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50452	415,13						09/08/2021	23/08/2021	
118638 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50453	260,69						09/08/2021	23/08/2021	
118636 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50454	316,00						09/08/2021	23/08/2021	
118637 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	50455	378,00						09/08/2021	23/08/2021	
118639 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	50456	505,87						09/08/2021	30/08/2021	
118641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	50457	177,71						09/08/2021	23/08/2021	
118642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	50458	147,00						09/08/2021	23/08/2021	
118643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	50459	576,00						09/08/2021	23/08/2021	
118645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	50460	287,57						09/08/2021	23/08/2021	
118646 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50461	279,75						09/08/2021	23/08/2021	
118011 28	NF 28-Débito de Tarifas/Custas - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49986	998,05						08/07/2021	29/07/2021	
118011 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 08-Custas de Protesto	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49986	998,05						08/07/2021	29/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118109 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	50051	308,00	308,00					13/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118115 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50056	408,00	408,00					13/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118123 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50067	437,43	437,43					13/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
117822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	50181	58,00	63,59		5,59			21/07/2021	04/08/2021	11/08/2021
118281 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50185	466,45	466,45					21/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
118342 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MACHADO	50234	746,67	767,56		20,89			23/07/2021	06/08/2021	11/08/2021
118377 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50253	236,25	236,25					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118375 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	50254	101,50	101,50					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118374 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50255	959,82	959,82					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118376 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50256	2.083,72	2.083,72					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118379 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	50258	165,00	165,00					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118380 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	50259	218,90	218,90					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118383 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	50261	174,08	174,08					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118393 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50268	263,40	263,40					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118394 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	50269	344,11	344,11					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118395 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50270	258,02	258,02					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118399 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50272	135,80	135,80					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118406 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	50274	491,24	491,24					27/07/2021	10/08/2021	11/08/2021
118427 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50298	182,00	182,00					28/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
118438 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	50308	1.158,20	1.158,20					28/07/2021	11/08/2021	11/08/2021
118467 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	50325	276,00	276,00					29/07/2021	12/08/2021	11/08/2021
118497 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	50346	771,36	792,94		21,58			30/07/2021	06/08/2021	11/08/2021
118503 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	50350	630,00	643,86		13,86			02/08/2021	09/08/2021	11/08/2021
118544 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	50380	280,33	280,33					04/08/2021	11/08/2021	11/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	11.271,13
Valor Total Pago.....: R\$	11.333,05
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	61,92
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	24
Qtd. Boletos Registrados.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	2

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										

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11394,97