

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										
118677 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12198 - EMPORIUM CAFE	50486	164,50						11/08/2021	25/08/2021	
118678 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50487	163,00						11/08/2021	25/08/2021	
118679 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	50488	142,31						11/08/2021	18/08/2021	
118680 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50489	486,56						11/08/2021	25/08/2021	
118681 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50490	225,09						11/08/2021	25/08/2021	
118682 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	50491	175,86						11/08/2021	25/08/2021	
118685 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	50492	152,50						11/08/2021	18/08/2021	
118165 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	50100	395,97	395,97					15/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118178 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50111	187,27	187,27					15/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118307 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16050 - HOTEL TURI	50212	272,00	272,00					22/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	50214	213,00	213,00					22/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	50215	423,00	423,00					22/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118313 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50216	398,40	398,40					22/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118373 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50296	1.452,60	1.507,84		55,24			27/07/2021	03/08/2021	13/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118433 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10592 - PIZZARIA DA BEL	50303	952,58	973,54		20,96				28/07/2021	11/08/2021	13/08/2021
118446 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50311	272,42	272,42						29/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118447 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	50312	258,00	258,00						29/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118450 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	50315	4.705,78	4.705,78						29/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118451 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16722 - GRINGOS BIER	50316	2.770,03	2.770,03						29/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118457 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	50321	171,50	171,50						29/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118463 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16104 - PANIFICADORA LUAR	50323	615,90	615,90						29/07/2021	12/08/2021	13/08/2021
118473 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	50329	1.081,83	1.081,83						30/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
118476 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	50332	163,60	163,60						30/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
118485 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	50340	267,93	267,93						30/07/2021	13/08/2021	13/08/2021
118599 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17254 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50424	442,00	442,00						05/08/2021	12/08/2021	13/08/2021
118600 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15794 - CASA DE CARNES CORTEZ	50425	171,60	171,60						05/08/2021	12/08/2021	13/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	15.215,41
Valor Total Pago.....: R\$	15.291,61
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	76,20
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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											

Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 19												
Qtd. Boletos Registrados.....: 21												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15367,81