

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118818 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	50590	143,75						19/08/2021	26/08/2021	
118819 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50591	268,43						19/08/2021	02/09/2021	
118820 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50592	315,36						19/08/2021	02/09/2021	
118822 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	50593	2.175,92						19/08/2021	09/09/2021	
118823 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	50594	722,30						19/08/2021	16/09/2021	
118824 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	50595	1.863,39						19/08/2021	02/09/2021	
118825 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	50596	1.204,20						19/08/2021	16/09/2021	
118826 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50597	711,79						19/08/2021	09/09/2021	
118827 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	50598	976,19						19/08/2021	09/09/2021	
118828 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16722 - GRINGOS BIER	50599	2.494,22						19/08/2021	02/09/2021	
118829 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	50600	648,00						19/08/2021	09/09/2021	
118830 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	50601	216,00						19/08/2021	16/09/2021	
118833 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	50602	219,75						19/08/2021	09/09/2021	
118834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50603	138,65						19/08/2021	09/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50604	138,65						19/08/2021	16/09/2021	
118837 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50605	1.233,28						19/08/2021	16/09/2021	
118840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	50606	261,21						19/08/2021	02/09/2021	
118841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	50607	427,06						19/08/2021	02/09/2021	
118239 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	50608	69,76						19/08/2021	02/09/2021	
118842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50609	325,67						19/08/2021	02/09/2021	
118844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	50610	1.210,14						19/08/2021	02/09/2021	
118845 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	50611	127,20						19/08/2021	26/08/2021	
118652 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	50612	34,90						19/08/2021	02/09/2021	
118848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	50613	467,35						19/08/2021	02/09/2021	
118849 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50614	499,74						19/08/2021	02/09/2021	
118850 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50615	483,00						19/08/2021	02/09/2021	
118855 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50616	481,25						19/08/2021	16/09/2021	
118847 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	50617	43,00						19/08/2021	09/09/2021	

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										
118859 02	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	50618	404,65						19/08/2021	26/08/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
118337 06	NF	12942 - SUPER. LIBARDI LJ - 01	50229	179,24	179,24					23/07/2021	20/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118338 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	50230	123,50	123,50					23/07/2021	20/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118408 06	NF	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	50277	2.250,12	2.335,62		85,50			28/07/2021	11/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118429 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	50299	297,00	308,25		11,25			28/07/2021	11/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118455 06	NF	16050 - HOTEL TURI	50318	116,24	118,79		2,55			29/07/2021	19/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118482 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	50338	289,90	289,90					30/07/2021	20/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118490 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	50344	307,90	318,39		10,49			30/07/2021	13/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118601 06	NF	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50427	725,00	725,00					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118605 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50431	224,96	224,96					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118606 06	NF	898 - KI-CHURRASCO	50432	128,74	128,74					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118608 06	NF	16503 - FIXOMOLDE	50433	585,84	585,84					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118615 06	NF	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	50434	125,79	125,79					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
118613 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK	50437	108,78	108,78					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
		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
118510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	50438	42,90	42,90					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
118618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	50440	236,00	236,00					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
118620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	50441	212,60	212,60					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
118619 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	50442	285,36	285,36					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
118621 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	50443	109,50	109,50					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
118623 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15803 - WILKE NINHO VERDE 2	50444	223,00	223,00					06/08/2021	20/08/2021	23/08/2021
118715 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50516	400,23	409,03		8,80			12/08/2021	19/08/2021	23/08/2021
118748 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16716 - CASA CARNE GARCIA	50540	274,97	274,97					13/08/2021	20/08/2021	23/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.359,57
Valor Total Pago.....: R\$	7.478,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	118,59
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0