

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118863 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17075 - PASTELARIA PEQUIM	50619	878,48						20/08/2021	03/09/2021	
118864 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	50620	226,25						20/08/2021	10/09/2021	
118865 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	50621	125,00						20/08/2021	10/09/2021	
118866 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	50622	123,42						20/08/2021	03/09/2021	
118867 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS O SABOR	50623	209,44						20/08/2021	03/09/2021	
118871 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	50624	209,30						20/08/2021	03/09/2021	
118868 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50625	611,07						20/08/2021	03/09/2021	
118869 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50626	264,01						20/08/2021	27/08/2021	
118872 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50627	102,70						20/08/2021	10/09/2021	
118873 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	50629	103,51						20/08/2021	03/09/2021	
118874 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50630	728,70						20/08/2021	10/09/2021	
118758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50631	87,39						20/08/2021	03/09/2021	
118876 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	50632	167,50						20/08/2021	03/09/2021	
118880 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	50633	288,00						20/08/2021	03/09/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118881 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	50634	315,00						20/08/2021	03/09/2021	
118882 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	50635	813,00						20/08/2021	27/08/2021	
118883 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	50636	788,57						20/08/2021	03/09/2021	
118886 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	50637	212,25						21/08/2021	04/09/2021	
118887 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50638	212,26						21/08/2021	04/09/2021	
118889 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50639	617,58						21/08/2021	04/09/2021	
118890 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	50640	103,70						21/08/2021	04/09/2021	
118891 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50641	205,50						21/08/2021	11/09/2021	
118893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16987 - LIA BUFFET E EVENTOS MEI	50642	1.661,13						21/08/2021	28/08/2021	
118011 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49986	998,05	998,05					08/07/2021	29/07/2021	24/08/2021
118456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50319	280,50	288,35		7,85			29/07/2021	19/08/2021	24/08/2021
118512 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	50357	327,40	327,40					02/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	50446	145,00	145,00					07/08/2021	21/08/2021	24/08/2021
118628 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	50448	118,50	118,50					07/08/2021	21/08/2021	24/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118594 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50449	46,00	46,00					07/08/2021	21/08/2021	24/08/2021
118633 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50450	618,69	618,69					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118634 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50451	2.125,36	2.125,36					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118635 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	50452	415,13	415,13					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118638 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50453	260,69	260,69					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118636 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50454	316,00	316,00					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15187 - RANCHO DA PAMONHA	50457	177,71	177,71					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118642 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	50458	147,00	147,00					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118643 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	50459	576,00	576,00					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118646 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50461	279,75	279,75					09/08/2021	23/08/2021	24/08/2021
118653 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50466	368,80	368,80					10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
118654 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	50467	293,62	293,62					10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
118659 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	50470	267,11	267,11					10/08/2021	24/08/2021	24/08/2021
118695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	50499	324,40	324,40					12/08/2021	26/08/2021	24/08/2021

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											
118740	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50534	165,50	165,50						13/08/2021	27/08/2021	24/08/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.362,75
Valor Total Pago.....: R\$	8.370,60
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,85
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	23
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8378,45