

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50643	1.198,41						23/08/2021	06/09/2021	
118898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	50644	161,24						23/08/2021	06/09/2021	
118896 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50645	561,49						23/08/2021	06/09/2021	
118899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	50646	86,00						23/08/2021	06/09/2021	
118903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	50647	224,50						23/08/2021	13/09/2021	
118905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	50648	231,00						23/08/2021	06/09/2021	
118906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	50649	322,93						23/08/2021	06/09/2021	
118909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50650	388,19						23/08/2021	13/09/2021	
118907 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50651	295,75						23/08/2021	06/09/2021	
118908 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	50652	332,32						23/08/2021	06/09/2021	
118388 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50264	228,00	228,00					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
118391 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	50266	170,00	170,00					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
118407 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50276	155,31	155,31					27/07/2021	24/08/2021	25/08/2021
118410 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	50279	437,51	451,54		14,03			28/07/2021	18/08/2021	25/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118520 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	50359	276,00	276,00					03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
118532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50368	475,79	475,79					03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
118533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50369	112,00	112,00					03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
118557 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	50390	347,60	358,75		11,15			04/08/2021	18/08/2021	25/08/2021
118536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50392	488,75	488,75					03/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
118575 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	50406	234,50	241,54		7,04			05/08/2021	19/08/2021	25/08/2021
118617 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50439	563,85	563,85					06/08/2021	27/08/2021	25/08/2021
118637 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	50455	378,00	386,32		8,32			09/08/2021	23/08/2021	25/08/2021
118648 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTINO	50462	324,98	324,98					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
118649 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50463	3.691,60	3.691,60					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
118656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	50468	234,62	234,62					10/08/2021	24/08/2021	25/08/2021
118681 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50490	225,09	225,09					11/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
118696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	50500	489,70	489,70					12/08/2021	26/08/2021	25/08/2021
118788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50559	269,61	269,61					17/08/2021	24/08/2021	25/08/2021

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										
118803	NF	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	50576	145,00	145,00					18/08/2021	25/08/2021	25/08/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.247,91
Valor Total Pago.....: R\$	9.288,45
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	40,54
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	19
Qtd. Boletos Registrados.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$9328,99