

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										
119033 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	50744	298,30						31/08/2021	14/09/2021	
119034 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50745	2.825,39						31/08/2021	14/09/2021	
119036 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50746	357,26						31/08/2021	07/09/2021	
119037 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50747	344,00						31/08/2021	14/09/2021	
119038 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50748	351,00						31/08/2021	28/09/2021	
119039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	50749	339,73						31/08/2021	14/09/2021	
119042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50750	359,50						31/08/2021	21/09/2021	
119043 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	50751	638,82						31/08/2021	14/09/2021	
119046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50752	501,47						31/08/2021	21/09/2021	
119046 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50753	501,46						31/08/2021	28/09/2021	
119047 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	50754	308,49						31/08/2021	14/09/2021	
118358 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17091 - CHOPERIA SINHO SINHA VITAL	50244	2.116,22	2.116,22					23/07/2021	06/08/2021	02/09/2021
118672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	50481	1.097,35	1.097,35					11/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118688 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	50493	320,20	330,44		10,24			12/08/2021	26/08/2021	02/09/2021

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										
118706 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	50508	128,00	128,00					12/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
118768 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50548	605,00	605,00					16/08/2021	06/09/2021	02/09/2021
118800 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	50573	180,60	180,60					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	50574	250,32	250,32					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118802 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	50575	583,34	583,34					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118807 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	50580	227,00	227,00					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118808 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	50581	182,23	182,23					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118809 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	50582	321,00	321,00					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118810 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	50583	214,00	214,00					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118811 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50584	364,13	364,13					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118812 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	50585	318,43	318,43					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50587	238,70	238,70					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118815 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	50588	113,50	113,50					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
118817 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	50589	422,80	422,80					18/08/2021	01/09/2021	02/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118844 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	50610	1.210,14	1.210,14						19/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
118871 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS	50624	209,30	209,30						20/08/2021	03/09/2021	02/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
118942 06	NF	17265 - MAYCON AVARE	50681	146,79	146,79						25/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
118943 06	NF	16772 - VINTEDOIS	50682	341,91	341,91						25/08/2021	01/09/2021	02/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
118977 06	NF	15299 - DELICATTA	50708	252,50	252,50						26/08/2021	02/09/2021	02/09/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	9.843,46
Valor Total Pago.....: R\$	9.853,70
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	10,24
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0