

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
119118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	50817	479,00						03/09/2021	17/09/2021	
119119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	50818	109,50						03/09/2021	01/10/2021	
119120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	50819	344,00						03/09/2021	17/09/2021	
119121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12946 - MERCADO MAMA	50820	275,80						03/09/2021	24/09/2021	
119122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50821	1.544,66						03/09/2021	17/09/2021	
119123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO	50822	235,60						03/09/2021	17/09/2021	
119124 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	50823	752,91						03/09/2021	17/09/2021	
119127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	50824	374,60						03/09/2021	17/09/2021	
119126 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	50825	401,50						03/09/2021	17/09/2021	
119125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	50826	170,02						03/09/2021	17/09/2021	
119129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	50827	116,75						03/09/2021	17/09/2021	
119130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	50828	250,35						03/09/2021	01/10/2021	
119133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17110 - CORTEZ	50829	226,90						03/09/2021	17/09/2021	
119132 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	50830	291,70						03/09/2021	10/09/2021	

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										
119134 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50831	270,23						03/09/2021	17/09/2021	
119136 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	50832	165,65						03/09/2021	17/09/2021	
119137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12859 - CASA DE CARNES BORBA GRILL	50833	117,33						03/09/2021	17/09/2021	
119138 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	50834	127,76						03/09/2021	17/09/2021	
119139 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17080 - SEU BAR	50835	152,60						03/09/2021	17/09/2021	
119141 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	50836	112,15						03/09/2021	10/09/2021	
119143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50837	127,50						04/09/2021	11/09/2021	
119144 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	50838	128,00						04/09/2021	02/10/2021	
119145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50839	951,86						04/09/2021	25/09/2021	
119149 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17240 - VARANDA DO POPÔTO	50840	179,77						04/09/2021	18/09/2021	
118693 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17250 - SUPERM SAO BENTO LOJA 03	50497	180,00	185,04		5,04			12/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
118774 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	50552	151,00	151,00					16/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
118819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	50591	268,43	275,95		7,52			19/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
118827 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	50598	976,19	976,19					19/08/2021	09/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	50638	212,26	212,26					21/08/2021	04/09/2021	08/09/2021
118889 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50639	617,58	617,58					21/08/2021	04/09/2021	08/09/2021
118898 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	50644	161,24	161,24					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
118896 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	50645	561,49	561,49					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
118899 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12523 - APAE DE BOTUCATU	50646	86,00	86,00					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
118905 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	50648	231,00	231,00					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
118906 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	50649	322,93	322,93					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
118907 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	50651	295,75	295,75					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
118908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	50652	332,32	332,32					23/08/2021	06/09/2021	08/09/2021
118913 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	50656	105,50	105,50					24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
118914 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	50657	245,37	245,37					24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
118916 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50658	374,03	374,03					24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
118923 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	50663	198,54	198,54					24/08/2021	07/09/2021	08/09/2021
118936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	50674	129,00	129,00					25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118938 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50676	541,89	541,89					25/08/2021	08/09/2021	08/09/2021
118993 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50714	216,51	222,56		6,05			26/08/2021	02/09/2021	08/09/2021
118995 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50717	139,00	139,00					27/08/2021	10/09/2021	08/09/2021
118996 06	NF	16651 - PIZZARIA DO WAGUINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50718	291,30	291,30					27/08/2021	10/09/2021	08/09/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.736,27
Valor Total Pago.....: R\$	6.754,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,61
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.....:	24
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6773,49