

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117187 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49371	304,03						25/05/2021	08/06/2021	
117188 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49372	274,30						25/05/2021	22/06/2021	
117189 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	49373	248,00						25/05/2021	15/06/2021	
117196 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	49374	476,61						25/05/2021	22/06/2021	
117191 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49375	138,70						25/05/2021	08/06/2021	
117192 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49376	2.647,61						25/05/2021	08/06/2021	
117194 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49377	132,24						25/05/2021	08/06/2021	
117195 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49378	889,89						25/05/2021	01/06/2021	
117197 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	49379	449,08						25/05/2021	08/06/2021	
117198 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49380	246,45						25/05/2021	08/06/2021	
117199 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15299 - DELICATTA	49381	288,67						25/05/2021	01/06/2021	
117200 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	49382	227,59						25/05/2021	08/06/2021	
117080 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	49383	65,00						25/05/2021	08/06/2021	
117203 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49384	117,00						25/05/2021	08/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49385	154,32						25/05/2021	08/06/2021	
117204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49386	154,31						25/05/2021	15/06/2021	
117205 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	49387	403,37						25/05/2021	08/06/2021	
117206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	49388	260,00						25/05/2021	01/06/2021	
117207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49389	179,00						25/05/2021	08/06/2021	
117210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	49390	162,44						25/05/2021	08/06/2021	
117208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17082 - MERCEARIA COGO ITATINGA	49391	120,97						25/05/2021	08/06/2021	
117209 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49392	652,71						25/05/2021	15/06/2021	
116662 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	48976	837,64	856,07		18,43			27/04/2021	25/05/2021	27/05/2021
116673 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48986	866,33	895,76		29,43			28/04/2021	19/05/2021	27/05/2021
116706 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49014	548,28	548,28					29/04/2021	27/05/2021	27/05/2021
116809 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49094	558,50	558,50					05/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116915 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49171	347,05	354,68		7,63			11/05/2021	25/05/2021	27/05/2021
116924 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	49178	98,06	98,06					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116927 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	49181	283,78	283,78					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116930 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	49184	185,00	191,29		6,29			12/05/2021	19/05/2021	27/05/2021
116931 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	49185	1.509,75	1.561,08		51,33			12/05/2021	19/05/2021	27/05/2021
116934 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	49188	182,40	182,40					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116935 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	49189	242,89	242,89					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116936 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	49190	152,50	152,50					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	49193	238,07	238,07					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116938 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	49194	237,27	237,27					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	49196	65,78	65,78					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116945 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	49197	302,03	302,03					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116946 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	49198	520,38	520,38					12/05/2021	26/05/2021	27/05/2021
116963 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	49210	118,80	118,80					13/05/2021	27/05/2021	27/05/2021
117086 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	49298	386,11	386,11					19/05/2021	26/05/2021	27/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.728,42
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.841,53

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											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	113,11
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.....: 22	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7954,64