

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117560 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49651	712,31						14/06/2021	28/06/2021	
117563 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49652	186,56						14/06/2021	28/06/2021	
117562 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49653	387,77						14/06/2021	28/06/2021	
117566 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49654	552,87						14/06/2021	05/07/2021	
117564 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49655	221,66						14/06/2021	28/06/2021	
117565 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49656	342,51						14/06/2021	28/06/2021	
117570 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	49657	252,53						14/06/2021	28/06/2021	
117571 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49658	304,10						14/06/2021	05/07/2021	
117572 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49659	252,50						14/06/2021	28/06/2021	
117573 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	49660	185,46						14/06/2021	28/06/2021	
117574 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	49661	106,00						14/06/2021	28/06/2021	
117575 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49662	357,00						14/06/2021	28/06/2021	
117576 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49663	215,55						14/06/2021	28/06/2021	
117577 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16973 - BROOKS HAMBURGUERIA	49664	220,52						14/06/2021	28/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117219 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49397	236,00	236,00					26/05/2021	16/06/2021	16/06/2021
117239 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	49416	245,00	252,35		7,35			27/05/2021	10/06/2021	16/06/2021
117249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	49422	360,44	371,24		10,80			27/05/2021	10/06/2021	16/06/2021
117248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	49423	288,20	296,86		8,66			27/05/2021	10/06/2021	16/06/2021
117267 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15565 - CONFRARIA DA CARNE	49436	389,64	400,55		10,91			28/05/2021	11/06/2021	16/06/2021
117304 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	49458	169,25	172,97		3,72			31/05/2021	14/06/2021	16/06/2021
117309 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	49463	112,50	112,50					01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
117310 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49464	504,65	504,65					01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
117311 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	49465	282,50	282,50					01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
117317 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	49471	111,00	111,00					01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
117323 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	49477	183,04	183,04					01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
117325 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49478	270,49	270,49					01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
117326 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49479	2.149,66	2.149,66					01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
117333 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49484	106,00	106,00					01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117336 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49486	256,50	256,50						01/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
117337 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49487	537,84	537,84						02/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
117379 06	NF	17201 - ARETE EVENTOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49517	171,36	171,36						02/06/2021	16/06/2021	16/06/2021
117450 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49569	195,10	195,10						08/06/2021	15/06/2021	16/06/2021
117493 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49599	216,91	216,91						10/06/2021	17/06/2021	16/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.603,66
Valor Total Pago.....: R\$	8.654,93
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	51,27
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	26
Qtd. Boletos Registrados.....:	16
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	4