

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117582 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49668	1.998,11						15/06/2021	29/06/2021	
117584 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49669	494,74						15/06/2021	22/06/2021	
117585 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49670	278,00						15/06/2021	29/06/2021	
117586 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49671	379,50						15/06/2021	13/07/2021	
117587 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	49672	143,07						15/06/2021	06/07/2021	
117588 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	49673	252,60						15/06/2021	13/07/2021	
117589 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	49674	189,85						15/06/2021	29/06/2021	
117591 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49675	181,21						15/06/2021	29/06/2021	
117592 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49676	692,56						15/06/2021	29/06/2021	
117593 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTINO	49677	172,43						15/06/2021	29/06/2021	
117594 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGGS	49678	927,27						15/06/2021	13/07/2021	
117073 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	49287	183,60	183,60					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
117074 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	49288	400,20	400,20					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021
117075 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	49289	117,60	117,60					19/05/2021	16/06/2021	17/06/2021

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
117076 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49291	218,09	225,53		7,44			19/05/2021	09/06/2021	17/06/2021
117119 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49321	271,80	271,80					20/05/2021	17/06/2021	17/06/2021
117204 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49385	154,32	159,88		5,56			25/05/2021	08/06/2021	17/06/2021
117265 06	NF	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49434	710,41	731,71		21,30			28/05/2021	11/06/2021	17/06/2021
117329 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49482	195,20	199,49		4,29			01/06/2021	15/06/2021	17/06/2021
117335 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49485	485,16	495,83		10,67			01/06/2021	15/06/2021	17/06/2021
117338 06	NF	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49488	419,04	419,04					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
117347 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49496	235,50	235,50					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
117348 06	NF	12679 - GRINGOS BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49497	4.410,70	4.410,70					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
117350 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49498	107,20	107,20					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
117355 06	NF	15307 - CELEIRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49501	137,00	137,00					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
117372 06	NF	16962 - RIELLYS HOTEL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49512	274,77	274,77					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
117371 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49513	328,85	328,85					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
117369 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49514	405,21	405,21					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117381 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49518	165,11	165,11					02/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
117444 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49562	516,20	527,55		11,35			08/06/2021	15/06/2021	17/06/2021
117472 06	NF	15299 - DELICATTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49584	121,83	121,83					09/06/2021	16/06/2021	17/06/2021
117544 06	NF	13333 - DONA MARINA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49641	248,76	248,76					12/06/2021	26/06/2021	17/06/2021
			49427									
09		Erro! Boleto Número: 49427 não encontrado no Banco de Dados										
			49665									
09		Erro! Boleto Número: 49665 não encontrado no Banco de Dados										

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	10.106,55
Valor Total Pago.....: R\$	10.167,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	60,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0