

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117703 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49754	1.335,46						21/06/2021	05/07/2021	
117705 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49755	306,56						21/06/2021	05/07/2021	
117704 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49756	370,99						21/06/2021	12/07/2021	
117707 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49757	252,00						21/06/2021	12/07/2021	
117708 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49758	377,91						21/06/2021	05/07/2021	
117710 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49759	184,10						21/06/2021	05/07/2021	
117709 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49760	227,90						21/06/2021	05/07/2021	
116950 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	49199	306,23	306,23					12/05/2021	26/05/2021	23/06/2021
116954 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	49202	246,23	246,23					13/05/2021	27/05/2021	23/06/2021
117196 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	49374	476,61	476,61					25/05/2021	22/06/2021	23/06/2021
117209 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49392	652,71	674,93		22,22			25/05/2021	15/06/2021	23/06/2021
117433 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49553	114,00	114,00					08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
117440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	49560	229,96	229,96					08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
117442 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49561	2.519,71	2.519,71					08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117441 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49563	103,64	103,64					08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
117447 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49566	516,66	516,66					08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
117448 06	NF	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49567	189,01	189,01					08/06/2021	22/06/2021	23/06/2021
117461 06	NF	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49575	98,78	98,78					09/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
117468 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49582	129,50	129,50					09/06/2021	23/06/2021	23/06/2021
117380 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49612	83,22	83,22					10/06/2021	24/06/2021	23/06/2021
117584 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49669	494,74	494,74					15/06/2021	22/06/2021	23/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	7.189,30
Valor Total Pago.....:	R\$	7.211,52
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	22,22
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		14
Qtd. Boletos Registrados.....:		7
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0