

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117715 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49761	393,67						22/06/2021	29/06/2021	
117713 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49762	238,50						22/06/2021	13/07/2021	
117717 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49763	1.613,43						22/06/2021	06/07/2021	
117712 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49764	220,70						22/06/2021	06/07/2021	
117718 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49765	470,00						22/06/2021	29/06/2021	
117719 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49766	306,00						22/06/2021	06/07/2021	
117720 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	49767	276,00						22/06/2021	13/07/2021	
117721 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49768	127,20						22/06/2021	20/07/2021	
117722 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	49769	358,00						22/06/2021	20/07/2021	
117723 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	49770	162,41						22/06/2021	06/07/2021	
117724 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	49771	141,50						22/06/2021	06/07/2021	
117725 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49772	421,74						22/06/2021	13/07/2021	
117728 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	49773	207,19						22/06/2021	06/07/2021	
117358 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49503	147,57	147,57					02/06/2021	23/06/2021	24/06/2021

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
117367 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49511	198,45	198,45					02/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117430 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49550	201,70	206,53		4,83			07/06/2021	21/06/2021	24/06/2021
117431 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49552	104,50	107,01		2,51			07/06/2021	21/06/2021	24/06/2021
117456 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49570	391,20	391,20					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117459 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	49572	201,50	201,50					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117462 06	NF	12578 - DONDON BAR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49576	162,62	162,62					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117463 06	NF	15478 - RESTAURANTE ALECRIM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49577	375,50	375,50					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117465 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49579	504,53	504,53					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117466 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49580	125,00	125,00					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117467 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49581	254,13	254,13					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117471 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49583	581,45	581,45					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117473 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49585	387,45	387,45					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117474 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49586	694,53	694,53					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117375 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49588	80,38	80,38					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117480 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49589	141,53	141,53					09/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117492 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49598	508,16	508,16					10/06/2021	24/06/2021	24/06/2021
117612 06	NF	16822 - MAYCON 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49692	228,66	228,66					16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117623 06	NF	17111 - RESTAURANTE CARDOSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49699	547,82	547,82					16/06/2021	23/06/2021	24/06/2021
117690 06	NF	16772 - VINTEDOIS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49748	456,20	456,20					18/06/2021	25/06/2021	24/06/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.382,60
Valor Total Pago.....: R\$	6.389,94
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,34
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	20
Qtd. Boletos Registrados.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0