

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117834 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	49855	270,90						29/06/2021	13/07/2021	
117835 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	49856	714,16						29/06/2021	13/07/2021	
117836 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49857	306,56						29/06/2021	13/07/2021	
117838 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	49858	276,00						29/06/2021	20/07/2021	
117839 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49859	114,00						29/06/2021	27/07/2021	
117840 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	49860	259,00						29/06/2021	20/07/2021	
117841 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	49861	209,66						29/06/2021	13/07/2021	
117843 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	49862	1.236,86						29/06/2021	13/07/2021	
117842 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49863	2.138,38						29/06/2021	13/07/2021	
117844 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49864	364,98						29/06/2021	06/07/2021	
117848 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49865	136,96						29/06/2021	13/07/2021	
117339 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	49489	2.502,70	2.502,70					02/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117340 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	49490	1.475,27	1.475,27					02/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117359 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49505	219,29	219,29					02/06/2021	30/06/2021	01/07/2021

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
117360 06	NF	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49506	518,70	518,70					02/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117362 06	NF	16708 - GULA BURGUS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49507	2.144,27	2.144,27					02/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117364 06	NF	16940 - PIZZARIA DA CHACARA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49510	684,32	684,32					02/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117460 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49574	187,57	187,57					09/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117595 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49679	281,00	281,00					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117596 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49680	354,73	354,73					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117602 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49683	745,97	745,97					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117606 06	NF	15836 - BAR DO ISSAO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49687	133,00	133,00					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117608 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49689	287,07	287,07					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117610 06	NF	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49690	217,75	217,75					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117613 06	NF	15244 - HOTEL VIP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49693	313,50	313,50					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117615 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49694	499,11	499,11					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117616 06	NF	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49695	347,60	347,60					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
117618 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49696	621,16	621,16					16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117620 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49697	544,81	544,81						16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117621 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	49698	104,50	104,50						16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117622 06	NF	13006 - ESTANCIA TREZE	49700	118,50	118,50						16/06/2021	30/06/2021	01/07/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117633 06	NF	16975 - GRINGOS CHOPERIA	49707	632,06	632,06						17/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
117776 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49815	278,00	278,00						24/06/2021	01/07/2021	01/07/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	13.210,88
Valor Total Pago.....: R\$	13.210,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	22
Qtd. Boletos Registrados.....:	11
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0