

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16557 - PANIF.CONF. VITORIA	49915	122,00						02/07/2021	16/07/2021	
117915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	49916	769,52						02/07/2021	16/07/2021	
117916 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	49917	114,05						02/07/2021	23/07/2021	
117917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	49918	530,39						02/07/2021	16/07/2021	
117918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	49919	568,60						02/07/2021	16/07/2021	
117919 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16194 - SUPERM. D.OLIVEIRA	49920	114,80						02/07/2021	16/07/2021	
117921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	49921	374,48						02/07/2021	16/07/2021	
117920 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	898 - KI-CHURRASCO	49922	146,55						02/07/2021	16/07/2021	
117922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	49923	171,93						02/07/2021	16/07/2021	
117923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	147 - CLUBE RECREATIVO DE S.MANUEL	49924	232,67						02/07/2021	16/07/2021	
117924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49925	170,53						02/07/2021	16/07/2021	
117925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49926	434,03						02/07/2021	09/07/2021	
117926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49927	298,22						02/07/2021	30/07/2021	
117926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49928	298,23						02/07/2021	23/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49929	310,32						02/07/2021	23/07/2021	
117927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49930	310,32						02/07/2021	30/07/2021	
117931 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	49931	372,42						02/07/2021	09/07/2021	
117932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	49932	330,39						02/07/2021	16/07/2021	
117936 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	49933	111,22						03/07/2021	17/07/2021	
117938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49934	173,35						03/07/2021	17/07/2021	
117942 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49935	104,00						03/07/2021	17/07/2021	
117566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49654	552,87	552,87					14/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
117571 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	49658	304,10	304,10					14/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
117611 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	49691	1.066,69	1.098,67		31,98			16/06/2021	30/06/2021	06/07/2021
117655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17164 - MINI MERC MOCHADO	49724	144,00	148,04		4,04			17/06/2021	01/07/2021	06/07/2021
117656 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	49725	208,71	214,56		5,85			17/06/2021	01/07/2021	06/07/2021
117669 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	49734	167,87	172,24		4,37			18/06/2021	02/07/2021	06/07/2021
117692 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	49749	3,49	3,49					19/06/2021	03/07/2021	06/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	49750	479,10	479,10					19/06/2021	03/07/2021	06/07/2021
117698 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12427 - SELF SERVICE GENERAL	49751	128,00	128,00					19/06/2021	03/07/2021	06/07/2021
117696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17174 - SUPERM PANELAO	49752	118,50	118,50					19/06/2021	03/07/2021	06/07/2021
117703 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49754	1.335,46	1.335,46					21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
117705 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	49755	306,56	306,56					21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
117708 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	49758	377,91	377,91					21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
117709 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49760	227,90	227,90					21/06/2021	05/07/2021	06/07/2021
117713 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49762	238,50	238,50					22/06/2021	13/07/2021	06/07/2021
117728 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	49773	207,19	207,19					22/06/2021	06/07/2021	06/07/2021
117756 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	49796	185,00	185,00					24/06/2021	08/07/2021	06/07/2021
117814 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	49840	261,00	261,00					26/06/2021	03/07/2021	06/07/2021
117868 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	49873	339,42	339,42					30/06/2021	14/07/2021	06/07/2021
117859 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	49874	300,20	300,20					30/06/2021	07/07/2021	06/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 7.162,47
 Valor Total Pago.....: R\$ 7.208,71

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											

Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,24
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.....: 21	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7254,95