



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117961 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49950	232,31						05/07/2021	19/07/2021	
117962 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16973 - BROOKS HAMBURGUERIA	49951	361,49						05/07/2021	19/07/2021	
117965 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	49952	195,20						05/07/2021	19/07/2021	
117966 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	49953	276,00						05/07/2021	19/07/2021	
117435 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49555	175,20	175,20					08/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
117437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	49557	148,00	148,00					08/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
117439 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	49559	841,42	841,42					08/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
673108 06	PD 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	49639	304,00	312,52		8,52			11/06/2021	02/07/2021	07/07/2021
117587 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16893 - PESCADOS FERNANDES	49672	143,07	143,07					15/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
117717 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49763	1.613,43	1.613,43					22/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
117712 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49764	220,70	220,70					22/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
117719 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49766	306,00	306,00					22/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
117723 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	49770	162,41	162,41					22/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
117724 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	49771	141,50	141,50					22/06/2021	06/07/2021	07/07/2021

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										
117733 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	49776	178,93	178,93					23/06/2021	07/07/2021	07/07/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
117844 06	NF	16772 - VINTEDOIS	49864	364,98	364,98					29/06/2021	06/07/2021	07/07/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.599,64
Valor Total Pago.....: R\$	4.608,16
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	8,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	12
Qtd. Boletos Registrados.....:	18
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4616,68