

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117967 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	49954	213,60						06/07/2021	20/07/2021	
117969 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49955	168,66						06/07/2021	20/07/2021	
117968 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49956	208,10						06/07/2021	20/07/2021	
117970 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49957	383,92						06/07/2021	13/07/2021	
117971 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49958	1.584,27						06/07/2021	20/07/2021	
117972 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15385 - BRASFIXO FIXOS DO BRASIL LTDA	49959	256,50						06/07/2021	20/07/2021	
117973 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	49960	711,00						06/07/2021	27/07/2021	
117976 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17201 - ARETE EVENTOS	49961	159,75						06/07/2021	20/07/2021	
117498 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49606	525,21	525,21					10/06/2021	08/07/2021	08/07/2021
117626 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	49701	1.173,49	1.173,49					17/06/2021	08/07/2021	08/07/2021
117731 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	49774	165,00	165,00					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117732 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	49775	286,00	286,00					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117734 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	49777	285,20	285,20					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117736 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	49779	210,49	210,49					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117738 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49781	770,37	770,37					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117740 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	49782	316,40	316,40					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117742 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	49785	327,06	327,06					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117745 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	49787	263,99	263,99					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117746 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	49788	454,69	454,69					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117747 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	49789	185,29	185,29					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117748 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	49790	235,75	235,75					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117751 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49791	321,06	321,06					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117750 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17201 - ARETE EVENTOS	49792	277,68	277,68					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16880 - VITOR MARCOS DE SOUZA	49793	279,50	279,50					23/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117869 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	49881	304,39	304,39					30/06/2021	07/07/2021	08/07/2021
117902 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49907	179,00	179,00					01/07/2021	08/07/2021	08/07/2021
117307 09	NF 09-Baixa de Título - 14-Protestado	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49461	196,08						01/06/2021	15/06/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 6.560,57
 Valor Total Pago.....: R\$ 6.560,57

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\$	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.....: 18	
Qtd. Boletos Registrados.....: 8	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6560,57