

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118101 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	50046	2.155,32						13/07/2021	27/07/2021	
118103 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	50047	2.302,44						13/07/2021	27/07/2021	
118104 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	50048	351,78						13/07/2021	27/07/2021	
118106 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	50049	204,63						13/07/2021	27/07/2021	
118107 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	50050	765,61						13/07/2021	20/07/2021	
118109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	50051	308,00						13/07/2021	10/08/2021	
118110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16893 - PESCADOS FERNANDES	50052	203,12						13/07/2021	03/08/2021	
118111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	50053	260,52						13/07/2021	27/07/2021	
118112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50054	556,00						13/07/2021	27/07/2021	
118113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	50055	276,00						13/07/2021	03/08/2021	
118115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	50056	408,00						13/07/2021	10/08/2021	
118116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	50057	501,15						13/07/2021	03/08/2021	
118119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	50063	304,60						13/07/2021	03/08/2021	
118120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	50064	203,62						13/07/2021	27/07/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118039 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	50065	64,80						13/07/2021	27/07/2021	
118123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50066	437,43						13/07/2021	03/08/2021	
118123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	50067	437,43						13/07/2021	10/08/2021	
117603 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	49684	183,60	183,60					16/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117604 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	49685	249,60	249,60					16/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117605 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	49686	127,20	127,20					16/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117644 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	49714	343,00	343,00					17/06/2021	15/07/2021	15/07/2021
117735 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49778	513,80	513,80					23/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117753 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	49794	278,66	287,59		8,93			24/06/2021	08/07/2021	15/07/2021
117759 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	49799	404,06	417,00		12,94			24/06/2021	08/07/2021	15/07/2021
117778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49816	210,85	210,85					24/06/2021	15/07/2021	15/07/2021
117782 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	49818	729,39	752,73		23,34			24/06/2021	08/07/2021	15/07/2021
117824 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	49847	447,67	458,42		10,75			28/06/2021	12/07/2021	15/07/2021
117854 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	49867	183,16	183,16					30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117856 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12198 - EMPORIUM CAFE	49870	140,50	140,50						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117857 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49871	583,33	583,33						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117858 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	49872	316,88	316,88						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117865 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	49879	280,50	280,50						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117871 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	49883	342,87	342,87						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117874 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49884	134,18	134,18						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	49885	216,88	216,88						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117875 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	49886	318,42	318,42						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117877 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49887	105,75	105,75						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	49888	164,38	164,38						30/06/2021	14/07/2021	15/07/2021
117970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	49957	383,92	392,36		8,44				06/07/2021	13/07/2021	15/07/2021
117983 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16822 - MAYCON	49967	294,66	294,66						07/07/2021	14/07/2021	15/07/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.953,26
Valor Total Pago.....: R\$	7.017,66
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	64,40
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 23												
Qtd. Boletos Registrados.....: 17												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7082,06