

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
117957 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49946	271,50	271,50					05/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
118090 06	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50036	503,07	503,07					12/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
118095 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50040	142,50	147,31		4,81			12/07/2021	26/07/2021	03/08/2021
118201 06	NF	898 - KI-CHURRASCO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50128	101,25	103,87		2,62			16/07/2021	30/07/2021	03/08/2021
118213 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA. 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50136	640,38	640,38					16/07/2021	06/08/2021	03/08/2021
118218 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50139	358,88	358,88					17/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
118219 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50140	186,76	186,76					17/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
118226 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50142	925,36	925,36					19/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
118231 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50144	242,35	242,35					19/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
118232 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50145	378,54	378,54					19/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
118233 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50146	396,87	396,87					19/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
118236 06	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50148	359,98	359,98					19/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
118237 06	NF	15187 - RANCHO DA PAMONHA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50149	184,80	184,80					19/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
118238 06	NF	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	50150	237,50	237,50					19/07/2021	02/08/2021	03/08/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
118241 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	50152	359,29	359,29						19/07/2021	02/08/2021	03/08/2021
118248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	50157	318,00	318,00						20/07/2021	03/08/2021	03/08/2021
118278 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	50182	319,90	319,90						21/07/2021	04/08/2021	03/08/2021
118298 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16604 - IATE CLUBE	50200	186,20	186,20						22/07/2021	05/08/2021	03/08/2021
118336 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	50228	383,00	383,00						23/07/2021	06/08/2021	03/08/2021
118367 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	50249	259,70	259,70						24/07/2021	31/07/2021	03/08/2021
118414 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	50283	348,50	348,50						28/07/2021	04/08/2021	03/08/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.104,33
Valor Total Pago.....: R\$	7.111,76
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	7,43
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	0
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0