

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	48834	1.588,26						15/04/2021	06/05/2021	
116461 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17177 - REST HOTEL PENINSULA	48835	359,46						15/04/2021	06/05/2021	
116462 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	48836	366,10						15/04/2021	29/04/2021	
116463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	48837	317,40						15/04/2021	29/04/2021	
116466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	48838	310,95						15/04/2021	29/04/2021	
116467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	48839	166,50						15/04/2021	29/04/2021	
116464 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	48840	3.661,29						15/04/2021	29/04/2021	
116468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48841	326,37						15/04/2021	06/05/2021	
116468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48842	326,37						15/04/2021	13/05/2021	
116469 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48843	329,70						15/04/2021	13/05/2021	
116471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	48844	148,99						15/04/2021	06/05/2021	
116473 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48845	929,80						15/04/2021	13/05/2021	
116475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	48846	355,76						15/04/2021	29/04/2021	
116476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48847	150,50						15/04/2021	29/04/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116481 02	NF	17112 - JACOIA LANCHES	48848	413,40							15/04/2021	29/04/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético											
116101 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	48548	103,30	103,30						19/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116102 06	NF	16996 - ESFIRRA CHIC	48549	249,15	257,63		8,48				19/03/2021	09/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116118 06	NF	11197 - ANGELA M.M. DE ALBUQUERQUE ITATINGA	48560	290,20	290,20						19/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116201 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES	48627	209,70	209,70						26/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116211 06	NF	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48634	245,82	245,82						26/03/2021	16/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116261 06	NF	16104 - PANIFICADORA LUAR	48677	171,75	175,86		4,11				31/03/2021	14/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116269 06	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	48683	693,22	693,22						31/03/2021	21/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116313 06	NF	11381 - SITIO BAHIA	48717	903,50	903,50						05/04/2021	19/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116326 06	NF	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	48727	1.050,00	1.050,00						06/04/2021	27/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116390 06	NF	15818 - MERCEARIA DONA CIDA	48780	603,83	603,83						09/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
116407 06	NF	16716 - CASA CARNE GARCIA	48792	166,03	166,03						09/04/2021	16/04/2021	19/04/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.686,50
Valor Total Pago.....: R\$	4.699,09
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,59
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.....: 11												
Qtd. Boletos Registrados.....: 15												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4711,68