

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116509 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48865	1.619,45						19/04/2021	03/05/2021	
116510 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48866	400,74						19/04/2021	03/05/2021	
116513 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48867	221,27						19/04/2021	03/05/2021	
116515 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48868	391,50						19/04/2021	03/05/2021	
116514 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	48869	268,36						19/04/2021	03/05/2021	
116516 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	48870	264,00						19/04/2021	03/05/2021	
116517 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48871	242,90						19/04/2021	03/05/2021	
116518 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	48872	403,20						19/04/2021	17/05/2021	
116519 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11113 - REST DA TONINHA	48873	255,20						19/04/2021	10/05/2021	
116522 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	48874	226,35						19/04/2021	10/05/2021	
116524 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	48875	282,71						19/04/2021	03/05/2021	
116525 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16148 - CAFE DO FEIRANTE LJ 1 JAU SERV	48876	123,00						19/04/2021	03/05/2021	
116526 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	48877	210,27						19/04/2021	26/04/2021	
116122 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17111 - RESTAURANTE CARDOSO	48561	338,16	338,16					20/03/2021	27/03/2021	22/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	48575	1.220,66	1.220,66					23/03/2021	20/04/2021	22/04/2021
116174 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	48603	1.870,23	1.926,33		56,10			25/03/2021	15/04/2021	22/04/2021
116177 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48606	180,12	180,12					25/03/2021	22/04/2021	22/04/2021
116230 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48648	261,26	261,26					30/03/2021	20/04/2021	22/04/2021
116246 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48664	102,16	102,16					30/03/2021	20/04/2021	22/04/2021
116248 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48666	428,75	428,75					30/03/2021	20/04/2021	22/04/2021
116331 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48732	182,63	182,63					06/04/2021	20/04/2021	22/04/2021
116332 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17156 - GOLDEN BEER TAP HOUSE	48733	154,56	154,56					06/04/2021	20/04/2021	22/04/2021
116336 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13988 - ALVORADA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS /	48734	318,40	318,40					06/04/2021	20/04/2021	22/04/2021
116337 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	48735	447,84	447,84					06/04/2021	20/04/2021	22/04/2021
116338 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48736	238,40	238,40					06/04/2021	20/04/2021	22/04/2021
116346 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	48745	259,55	259,55					07/04/2021	21/04/2021	22/04/2021
116348 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM	48747	185,07	185,07					07/04/2021	21/04/2021	22/04/2021
116349 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	48748	783,88	783,88					07/04/2021	21/04/2021	22/04/2021

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											
116350 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48749	299,40	299,40						07/04/2021	21/04/2021	22/04/2021
	06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
116351 06	NF	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48750	235,20	235,20						07/04/2021	21/04/2021	22/04/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116431 06	NF	16772 - VINTEDOIS	48804	360,44	360,44						13/04/2021	20/04/2021	22/04/2021
	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.866,71
Valor Total Pago.....: R\$	7.922,81
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	56,10
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.....:	13
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7978,91