

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116642 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	48960	1.151,17						26/04/2021	10/05/2021	
116641 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48961	229,40						26/04/2021	03/05/2021	
116643 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48962	208,82						26/04/2021	10/05/2021	
116644 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	48963	148,20						26/04/2021	10/05/2021	
116645 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	48964	475,74						26/04/2021	10/05/2021	
116647 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	48965	267,65						26/04/2021	17/05/2021	
116648 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	48966	168,45						26/04/2021	10/05/2021	
116649 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	48967	323,75						26/04/2021	10/05/2021	
116654 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	48968	148,00						26/04/2021	17/05/2021	
116655 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48969	732,71						26/04/2021	03/05/2021	
116656 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48970	160,32						26/04/2021	10/05/2021	
116395 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	16337 - SALGADEIRO	48785	743,63						09/04/2021	16/04/2021	
116233 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	48651	107,80	107,80					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
116234 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	48652	107,80	107,80					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116235 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - SUPERMERCADO PINHEIROA LOJA 2	48653	107,80	107,80					30/03/2021	27/04/2021	28/04/2021
116255 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48674	345,36	345,36					31/03/2021	28/04/2021	28/04/2021
116353 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48752	481,25	481,25					07/04/2021	28/04/2021	28/04/2021
116429 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	48805	372,60	372,60					13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
116430 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	48806	625,84	625,84					13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
116433 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	48807	248,80	248,80					13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
116435 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48809	104,23	104,23					13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
116437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	48811	169,34	169,34					13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
116439 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	48813	446,51	446,51					13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
116440 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48814	2.464,19	2.464,19					13/04/2021	27/04/2021	28/04/2021
116548 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48897	383,60	383,60					20/04/2021	27/04/2021	28/04/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.965,12
Valor Total Pago.....: R\$	5.965,12
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
Otd. Boletos Liquidados.....:	13
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

Qt. Outras Instruções Bancárias.....: 11											
Qt. Outras Instruções Bancárias.....: 1											

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5965,12