

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116748 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	49040	186,75						03/05/2021	24/05/2021	
116749 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49041	390,26						03/05/2021	17/05/2021	
116750 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49042	1.763,36						03/05/2021	17/05/2021	
116747 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49043	234,20						03/05/2021	10/05/2021	
116751 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15519 - ASSOC RESIDENCIAL SPAZIO VERDE BTU	49044	185,50						03/05/2021	17/05/2021	
116753 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49045	634,71						03/05/2021	24/05/2021	
116752 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	49046	1.009,04						03/05/2021	17/05/2021	
116754 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49047	172,66						03/05/2021	17/05/2021	
116755 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49048	250,80						03/05/2021	24/05/2021	
116756 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49049	326,27						03/05/2021	17/05/2021	
116757 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49050	468,40						03/05/2021	17/05/2021	
116758 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	49051	622,29						03/05/2021	31/05/2021	
116760 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	49052	378,11						03/05/2021	17/05/2021	
116761 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49053	188,20						03/05/2021	17/05/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116762 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49054	601,10						03/05/2021	17/05/2021	
116763 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49055	103,19						03/05/2021	17/05/2021	
116764 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	49056	147,70						03/05/2021	17/05/2021	
116765 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	49057	155,16						03/05/2021	17/05/2021	
116766 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17203 - SOS PADARIA	49058	102,50						03/05/2021	17/05/2021	
116767 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49059	239,55						03/05/2021	17/05/2021	
116768 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	49060	168,30						03/05/2021	17/05/2021	
116330 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	48731	451,30	451,30					06/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116434 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11113 - REST DA TONINHA	48808	255,20	255,20					13/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48815	114,58	114,58					13/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116510 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48866	400,74	409,55		8,81			19/04/2021	03/05/2021	05/05/2021
116514 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	48869	268,36	274,26		5,90			19/04/2021	03/05/2021	05/05/2021
116529 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48880	602,96	602,96					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116530 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	17045 - SUPER MACHADO MAX	48881	725,29	725,29					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116532 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48883	229,43	229,43					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116534 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15478 - RESTAURANTE ALECRIM	48885	247,59	247,59					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116536 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	48887	342,03	342,03					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116537 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48888	192,93	192,93					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116542 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	48893	125,80	125,80					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116546 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48896	2.437,99	2.437,99					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116551 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	48899	1.269,54	1.269,54					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116554 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48900	99,76	99,76					20/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116566 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16975 - GRINGOS CHOPERIA	48907	560,00	560,00					22/04/2021	06/05/2021	05/05/2021
116595 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	48930	803,35	803,35					22/04/2021	06/05/2021	05/05/2021
116609 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17140 - LANCHES NOVA VIDA	48939	840,57	864,10		23,53			23/04/2021	30/04/2021	05/05/2021
116658 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	48972	567,41	567,41					27/04/2021	04/05/2021	05/05/2021
116677 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15299 - DELICATTA	48989	218,75	218,75					28/04/2021	05/05/2021	05/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 10.753,58
 Valor Total Pago.....: R\$ 10.791,82

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 Juros e Multa.....: R\$	38,24
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 20	
Qtd. Boletos Registrados.....: 21	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$10830,06