

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116893 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49155	838,52						10/05/2021	24/05/2021	
116894 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49156	793,66						10/05/2021	24/05/2021	
116897 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	49157	288,00						10/05/2021	24/05/2021	
116898 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	49158	165,41						10/05/2021	24/05/2021	
116899 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	49159	188,28						10/05/2021	24/05/2021	
116901 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49160	254,96						10/05/2021	31/05/2021	
116902 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	49161	156,35						10/05/2021	24/05/2021	
116903 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49162	248,32						10/05/2021	24/05/2021	
116905 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	49163	261,70						10/05/2021	24/05/2021	
116904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	49164	127,58						10/05/2021	24/05/2021	
116906 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	832 - PEDRINHO SUPERMERCADO LTDA EPP	49165	121,00						10/05/2021	24/05/2021	
116441 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	48816	114,57	114,57					13/04/2021	11/05/2021	12/05/2021
116537 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	48889	192,92	192,92					20/04/2021	11/05/2021	12/05/2021
116567 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16847 - LANCHES DO LUCAS	48908	199,95	205,94		5,99			22/04/2021	06/05/2021	12/05/2021

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										
116570 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17076 - NATALIA MANDOLINI	48911	210,70	217,01		6,31			22/04/2021	06/05/2021	12/05/2021
116641 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	48961	229,40	237,66		8,26			26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021
116655 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	48969	732,71	759,12		26,41			26/04/2021	03/05/2021	12/05/2021
116657 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48971	2.894,93	2.894,93					27/04/2021	11/05/2021	12/05/2021
116663 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	48977	103,20	103,20					27/04/2021	11/05/2021	12/05/2021
116666 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	48980	197,84	197,84					27/04/2021	11/05/2021	12/05/2021
116672 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	48985	97,30	97,30					28/04/2021	12/05/2021	12/05/2021
116731 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	49030	307,39	307,39					30/04/2021	14/05/2021	12/05/2021
116752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11381 - SITIO BAHIA	49046	1.009,04	1.009,04					03/05/2021	17/05/2021	12/05/2021
116778 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16772 - VINTEDOIS	49067	557,21	557,21					04/05/2021	11/05/2021	12/05/2021
116787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16764 - AVARE PLAZA HOTEL	49075	498,75	498,75					04/05/2021	11/05/2021	12/05/2021
116795 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	49081	1.170,00	1.170,00					04/05/2021	11/05/2021	12/05/2021
116831 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17215 - MOMENTUM	49113	232,50	232,50					06/05/2021	20/05/2021	12/05/2021
116878 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	49146	138,00	138,00					07/05/2021	21/05/2021	12/05/2021

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

48953

09 Erro! Boleto Número: 48953 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.886,41
Valor Total Pago.....: R\$	8.933,38
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	46,97
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 17	
Qtd. Boletos Registrados.....: 11	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8980,35