

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116909 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49166	243,80						11/05/2021	25/05/2021	
116910 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49167	262,00						11/05/2021	08/06/2021	
116911 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	49168	270,16						11/05/2021	25/05/2021	
116914 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	49169	375,00						11/05/2021	25/05/2021	
116912 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49170	220,50						11/05/2021	25/05/2021	
116915 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49171	347,05						11/05/2021	25/05/2021	
116913 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49172	3.374,88						11/05/2021	25/05/2021	
116917 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	49173	287,98						11/05/2021	25/05/2021	
116918 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	49174	1.031,69						11/05/2021	25/05/2021	
115736 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	49175	31,00						11/05/2021	25/05/2021	
116921 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49176	330,50						11/05/2021	25/05/2021	
116923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10239 - ADEGA PARATODOS	49177	323,76						11/05/2021	25/05/2021	
116443 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	48817	619,70	619,70					14/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
116469 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48843	329,70	329,70					15/04/2021	13/05/2021	13/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48924	246,96	246,96					22/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
116618 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	48947	606,47	606,47					23/04/2021	14/05/2021	13/05/2021
116620 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15881 - LUZ TROPICAL EVENTOS LTDA - EPP	48948	370,77	381,88		11,11			23/04/2021	07/05/2021	13/05/2021
116667 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17057 - RESTAURANTES ASSUQ	48981	549,40	549,40					28/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
116670 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12578 - DONDON BAR	48983	241,20	241,20					28/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
116671 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE	48984	109,18	109,18					28/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
116674 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48987	153,30	153,30					28/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
116675 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48988	271,26	271,26					28/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
116684 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	48994	163,56	163,56					28/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
116687 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16840 - LA MADELEINE CAFE	48995	198,60	198,60					28/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
116686 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	48996	480,71	480,71					28/04/2021	12/05/2021	13/05/2021
116697 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49004	76,25	76,25					29/04/2021	13/05/2021	13/05/2021
116733 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17140 - LANCHES NOVA VIDA	49032	743,09	765,40		22,31			30/04/2021	07/05/2021	13/05/2021
116791 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15249 - SÃO PASTEL PASTELARIA	49079	185,00	189,07		4,07			04/05/2021	11/05/2021	13/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116797 06	NF	16822 - MAYCON	49085	343,29	343,29					05/05/2021	12/05/2021	13/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116800 06	NF	1008 - RESTAURANTE NOSSA CASA BOTUCATU	49088	166,00	166,00					05/05/2021	12/05/2021	13/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116833 06	NF	15299 - DELICATTA	49114	231,95	231,95					06/05/2021	13/05/2021	13/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
116867 06	NF	11476 - UNIODONTO DE BOTUCATU COOP.ODONTOLOGICA	49138	299,00	299,00					07/05/2021	14/05/2021	13/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	6.607,81
Valor Total Pago.....: R\$	6.645,30
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,49
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.....:	12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$6682,79