

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117054 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	49272	193,00						18/05/2021	15/06/2021	
117055 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	49273	310,06						18/05/2021	01/06/2021	
117005 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	49274	45,00						18/05/2021	01/06/2021	
117057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	49275	286,40						18/05/2021	15/06/2021	
117058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	49276	329,00						18/05/2021	15/06/2021	
117060 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	49277	150,88						18/05/2021	01/06/2021	
117061 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49278	3.728,40						18/05/2021	01/06/2021	
117063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	49279	424,18						18/05/2021	25/05/2021	
117062 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	49280	118,00						18/05/2021	08/06/2021	
117067 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49281	710,64						18/05/2021	08/06/2021	
117066 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49282	974,77						18/05/2021	01/06/2021	
117068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49283	116,58						18/05/2021	08/06/2021	
117068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49284	116,58						18/05/2021	15/06/2021	
117071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	49285	197,50						18/05/2021	15/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116579 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	48917	390,90	390,90					22/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
116696 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	49003	1.065,28	1.099,36		34,08			29/04/2021	13/05/2021	20/05/2021
116702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49010	164,78	164,78					29/04/2021	20/05/2021	20/05/2021
116785 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	49072	150,52	153,83		3,31			04/05/2021	18/05/2021	20/05/2021
116798 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	49086	211,85	211,85					05/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
116799 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15088 - HOTEL E Pousada SHALOM	49087	306,62	306,62					05/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
116804 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10265 - CHIKAS BATATA	49092	298,54	298,54					05/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
116805 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13006 - ESTANCIA TREZE	49093	156,00	156,00					05/05/2021	19/05/2021	20/05/2021
116851 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49127	667,92	667,92					06/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
116958 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12685 - POSTO GRAAL PARANAPANEMA	49206	334,07	334,07					13/05/2021	20/05/2021	20/05/2021
117020 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17080 - SEU BAR	49250	219,00	219,00					14/05/2021	28/05/2021	20/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	3.965,48
Valor Total Pago.....: R\$	4.002,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	37,39
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	11
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

				14									
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0									

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4040,26