

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117167 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	49357	106,00						24/05/2021	07/06/2021	
117168 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49358	1.806,29						24/05/2021	07/06/2021	
117169 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	49359	358,41						24/05/2021	07/06/2021	
117170 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	49360	501,80						24/05/2021	07/06/2021	
117042 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49361	51,98						24/05/2021	07/06/2021	
117173 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	49362	174,00						24/05/2021	07/06/2021	
117176 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	49363	261,63						24/05/2021	07/06/2021	
117174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49364	447,10						24/05/2021	07/06/2021	
117174 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49365	447,10						24/05/2021	14/06/2021	
117179 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49366	204,26						24/05/2021	14/06/2021	
117180 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	49367	167,68						24/05/2021	07/06/2021	
117182 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49368	209,00						24/05/2021	07/06/2021	
117184 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	49369	384,60						24/05/2021	07/06/2021	
117185 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49370	347,56						24/05/2021	14/06/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente Rejeição	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116661 06	NF	16818 - SUPERMERCADO ZEBU 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48975	214,40	214,40					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
116665 06	NF	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	48979	427,14	427,14					27/04/2021	25/05/2021	26/05/2021
116699 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49007	476,53	490,81		14,28			29/04/2021	20/05/2021	26/05/2021
116767 06	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49059	239,55	248,18		8,63			03/05/2021	17/05/2021	26/05/2021
116770 06	NF	16893 - PESCADOS FERNANDES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49062	141,26	141,26					04/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
116780 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49069	440,50	440,50					04/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
116785 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49073	150,52	150,52					04/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
116894 06	NF	12697 - FLOR DO LAGEADO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49156	793,66	811,12		17,46			10/05/2021	24/05/2021	26/05/2021
116914 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49169	375,00	375,00					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
116912 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49170	220,50	220,50					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
116913 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49172	3.374,88	3.374,88					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
116917 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49173	287,98	287,98					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
116918 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49174	1.031,69	1.031,69					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
115736 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	49175	31,00	31,00					11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116921 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49176	330,50	330,50						11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116923 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS	49177	323,76	323,76						11/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
116933 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	49187	242,40	242,40						12/05/2021	26/05/2021	26/05/2021
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo													
117063 06	NF	16772 - VINTEDOIS	49279	424,18	424,18						18/05/2021	25/05/2021	26/05/2021
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo													
			48785										
09	Erro! Boleto Número: 48785 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	10.596,70
Valor Total Pago.....:	R\$	10.637,07
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	40,37
Valor Total Desconto.....:	R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:		18
Qtd. Boletos Registrados.....:		14
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0