

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117212 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	49393	235,61						26/05/2021	09/06/2021	
117213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	49394	97,02						26/05/2021	09/06/2021	
117214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16894 - PE DE PEIXE	49395	267,87						26/05/2021	02/06/2021	
117032 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	49396	83,58						26/05/2021	09/06/2021	
117219 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	49397	236,00						26/05/2021	16/06/2021	
117220 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13384 - SODEXO-UNIDADE EMBRAER BOTUCATU	49398	194,00						26/05/2021	16/06/2021	
117221 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	49399	182,00						26/05/2021	02/06/2021	
117222 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16283 - PATRONI PIZZA	49400	126,50						26/05/2021	09/06/2021	
116711 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49018	284,25	284,25					29/04/2021	27/05/2021	28/05/2021
116714 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	49020	141,00	141,00					29/04/2021	27/05/2021	28/05/2021
116835 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49115	230,29	230,29					06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116837 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	49118	132,00	132,00					06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116840 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	49119	283,39	283,39					06/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17203 - SOS PADARIA	49191	129,75	132,60		2,85			12/05/2021	26/05/2021	28/05/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116939 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49192	516,23	516,23					12/05/2021	02/06/2021	28/05/2021
116955 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	49203	710,41	710,41					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	49204	751,63	751,63					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116959 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	49207	163,56	163,56					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116962 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	49209	5.023,87	5.023,87					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116970 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11688 - PIZZA & TAL	49218	165,83	165,83					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116975 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	49221	198,49	198,49					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116979 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15307 - CELEIRO	49224	407,40	407,40					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116988 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16962 - RIELLYS HOTEL	49225	465,61	465,61					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116987 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15565 - CONFRARIA DA CARNE	49227	306,36	306,36					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
116993 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	49231	319,35	319,35					13/05/2021	27/05/2021	28/05/2021
117000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	49236	696,34	696,34					14/05/2021	28/05/2021	28/05/2021
117176 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13097 - JOANNA DE ANGELIS BOTUCATU	49363	261,63	261,63					24/05/2021	07/06/2021	28/05/2021

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$ 11.187,39  
 Valor Total Pago.....: R\$ 11.190,24

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\$	2,85
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....: 19	
Qtd. Boletos Registrados.....: 8	
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 0	

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$11193,09