

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
117293 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49448	883,77						31/05/2021	14/06/2021	
117294 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12523 - APAE DE BOTUCATU	49449	606,05						31/05/2021	14/06/2021	
117186 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	49450	89,70						31/05/2021	21/06/2021	
117295 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11381 - SITIO BAHIA	49451	874,56						31/05/2021	14/06/2021	
117297 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	49452	288,40						31/05/2021	21/06/2021	
117298 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15187 - RANCHO DA PAMONHA	49453	376,09						31/05/2021	14/06/2021	
117299 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	49454	383,69						31/05/2021	14/06/2021	
117300 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	49455	130,29						31/05/2021	14/06/2021	
117302 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	153 - HOTEL PAULISTA	49456	238,36						31/05/2021	14/06/2021	
117303 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16763 - SUPERMERCADO GARCIA CENTRO	49457	209,00						31/05/2021	14/06/2021	
117304 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	49458	169,25						31/05/2021	14/06/2021	
117305 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	49459	339,74						31/05/2021	14/06/2021	
116729 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	49029	526,47	526,47					30/04/2021	14/05/2021	02/06/2021
116741 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	49038	1.136,15	1.136,15					30/04/2021	07/05/2021	02/06/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
116758 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	49051	622,29	635,97		13,68			03/05/2021	31/05/2021	02/06/2021
116769 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	49061	492,90	492,90					04/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
116788 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12339 - PINHEIRAO LOJA 01	49076	146,80	146,80					04/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
116789 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15638 - PINHEIRAO LOJA 02	49077	345,20	345,20					04/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
116790 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	49078	183,60	183,60					04/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
116796 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	49082	729,71	754,52		24,81			04/05/2021	25/05/2021	02/06/2021
116819 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49101	1.030,22	1.061,12		30,90			06/05/2021	27/05/2021	02/06/2021
116820 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	49102	296,04	304,91		8,87			06/05/2021	27/05/2021	02/06/2021
116879 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURG	49147	852,09	852,09					07/05/2021	04/06/2021	02/06/2021
117039 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12697 - FLOR DO LAGEADO	49262	334,67	342,03		7,36			17/05/2021	31/05/2021	02/06/2021
117060 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17145 - MARLI MOURA	49277	150,88	150,88					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
117061 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	49278	3.728,40	3.728,40					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
117066 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	49282	974,77	974,77					18/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
117081 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	49294	374,00	374,00					19/05/2021	02/06/2021	02/06/2021

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											
117195	NF	16772 - VINTEDOIS	49378	889,89	889,89						25/05/2021	01/06/2021	02/06/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
117282	NF	17080 - SEU BAR	49444	105,00	105,00						28/05/2021	11/06/2021	02/06/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			49243										
09	Erro! Boleto Número: 49243 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$	12.919,08
Valor Total Pago.....:	R\$	13.004,70
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$	85,62
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.....:		12
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:		0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$13090,32