

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114922 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	47648	106,00						11/01/2021	01/02/2021	
114923 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47649	472,65						11/01/2021	18/01/2021	
114925 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	47650	147,70						11/01/2021	25/01/2021	
114924 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47651	211,20						11/01/2021	25/01/2021	
114926 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47652	140,33						11/01/2021	25/01/2021	
114904 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47653	83,50						11/01/2021	25/01/2021	
114927 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47654	154,42						11/01/2021	25/01/2021	
114928 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	47655	175,28						11/01/2021	01/02/2021	
114932 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	47656	219,68						11/01/2021	25/01/2021	
114933 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47657	235,91						11/01/2021	25/01/2021	
114533 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47347	307,10	307,10					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114576 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12946 - MERCADO MAMA	47381	295,75	295,75					22/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114590 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	47396	2.538,04	2.619,28		81,24			23/12/2020	06/01/2021	13/01/2021
114642 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	47433	359,80	359,80					26/12/2020	16/01/2021	13/01/2021

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
114666 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47450	340,19	340,19					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114668 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47453	617,63	617,63					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114671 06	NF	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47456	286,58	286,58					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114674 06	NF	17057 - RESTAURANTES ASSUQ 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47459	128,00	128,00					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114678 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47462	1.319,41	1.319,41					29/12/2020	19/01/2021	13/01/2021
114686 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47464	181,80	181,80					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114683 06	NF	15088 - HOTEL E POUSSADA SHALOM 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47467	129,78	129,78					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114688 06	NF	10274 - PANDA SUPERMERCADOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47470	945,50	945,50					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114690 06	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47471	675,68	675,68					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114691 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47472	203,40	203,40					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114694 06	NF	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47475	161,66	161,66					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114707 06	NF	17076 - NATALIA MANDOLINI 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47486	229,34	229,34					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114711 06	NF	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47488	758,96	758,96					29/12/2020	12/01/2021	13/01/2021
114804 06	NF	17177 - REST HOTEL PENINSULA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47560	2.296,90	2.296,90					06/01/2021	27/01/2021	13/01/2021

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											
114919	NF	17080 - SEU BAR	47647	253,97	253,97						09/01/2021	23/01/2021	13/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			47275										
20	Erro! Boleto Número: 47275 não encontrado no Banco de Dados												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	12.029,49
Valor Total Pago.....: R\$	12.110,73
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	81,24
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.....:	10
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$12191,97