



Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114974 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16822 - MAYCON	47685	224,54						13/01/2021	20/01/2021	
114977 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47686	490,14						13/01/2021	27/01/2021	
114978 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	47687	198,88						13/01/2021	27/01/2021	
114979 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	47688	135,50						13/01/2021	27/01/2021	
114980 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11279 - CAMPONESA PARDINHO	47689	480,10						13/01/2021	03/02/2021	
114981 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	47690	740,90						13/01/2021	27/01/2021	
114982 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	47691	218,97						13/01/2021	27/01/2021	
114984 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	47692	1.205,15						13/01/2021	03/02/2021	
114985 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16815 - MERCADO MORIA	47693	173,35						13/01/2021	27/01/2021	
114986 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47694	1.634,35						13/01/2021	27/01/2021	
114987 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16824 - BAR DA RODOVIÁRIA	47695	152,38						13/01/2021	20/01/2021	
114988 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	47696	814,75						13/01/2021	27/01/2021	
114990 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47697	1.699,45						13/01/2021	27/01/2021	
114989 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	47698	508,90						13/01/2021	27/01/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114991 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16268 - RISOTTO MIX	47699	277,40						13/01/2021	20/01/2021	
114251 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47133	258,85	267,66		8,81			10/12/2020	07/01/2021	15/01/2021
114432 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47272	482,82	482,82					17/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
114437 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47276	342,32	353,92		11,60			17/12/2020	07/01/2021	15/01/2021
114439 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47278	366,55	378,99		12,44			17/12/2020	07/01/2021	15/01/2021
114573 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR	47380	209,20	217,16		7,96			22/12/2020	05/01/2021	15/01/2021
114587 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47393	2.117,79	2.164,38		46,59			23/12/2020	13/01/2021	15/01/2021
114588 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47394	1.883,98	1.925,42		41,44			23/12/2020	13/01/2021	15/01/2021
114752 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47518	153,55	153,55					31/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
114754 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10239 - ADEGA PARATODOS	47519	269,71	269,71					31/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
114755 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47520	151,60	151,60					31/12/2020	14/01/2021	15/01/2021
114873 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47610	282,76	282,76					07/01/2021	14/01/2021	15/01/2021
114880 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17075 - PASTELARIA PEQUIM	47616	805,43	805,43					08/01/2021	15/01/2021	15/01/2021
114967 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	47678	511,10	511,10					13/01/2021	27/01/2021	15/01/2021

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											
114190	NF	15649 - LUNARE PIZZARIA	47081	1.511,57							08/12/2020	22/12/2020	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

47298

09 Erro! Boleto Número: 47298 não encontrado no Banco de Dados

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.835,66
Valor Total Pago.....: R\$	7.964,50
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	128,84
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	13
Qtd. Boletos Registrados.....:	29
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8093,34