

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115057 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47753	1.778,37						18/01/2021	01/02/2021	
115058 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	47754	223,63						18/01/2021	01/02/2021	
115059 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12697 - FLOR DO LAGEADO	47755	176,60						18/01/2021	01/02/2021	
115063 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12917 - CARRERO LANCHONETE	47756	213,00						18/01/2021	08/02/2021	
115065 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	14 - SUPERMERCADO GARCIA AREIOPOLIS	47757	175,00						18/01/2021	01/02/2021	
114938 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	47758	33,00						18/01/2021	01/02/2021	
115069 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	47759	264,00						18/01/2021	01/02/2021	
115068 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47760	160,98						18/01/2021	01/02/2021	
115070 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17190 - SHEKH SHAWARMA	47761	334,59						18/01/2021	25/01/2021	
115071 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16716 - CASA CARNE GARCIA	47762	588,88						18/01/2021	25/01/2021	
114400 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS	47243	1.566,60	1.566,60					16/12/2020	23/12/2020	20/01/2021
114471 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47299	422,37	422,37					17/12/2020	24/12/2020	20/01/2021
114548 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47358	371,00	371,00					22/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
114549 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	47359	1.274,81	1.274,81					22/12/2020	19/01/2021	20/01/2021

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
114575 06	NF	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47382	158,60	158,60					22/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
114666 06	NF	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47451	340,18	340,18					29/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
114684 06	NF	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47468	852,80	852,80					29/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
114698 06	NF	12946 - MERCADO MAMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47479	167,25	167,25					29/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
114704 06	NF	12694 - ACOUGUE CENTRAL 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47484	530,90	548,93		18,03			29/12/2020	12/01/2021	20/01/2021
114710 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47490	1.479,95	1.479,95					29/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
114708 06	NF	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47491	2.451,48	2.451,48					29/12/2020	19/01/2021	20/01/2021
114748 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47514	235,20	235,20					30/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
114749 06	NF	11279 - CAMPONESA PARDINHO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47515	1.148,00	1.148,00					30/12/2020	20/01/2021	20/01/2021
114785 06	NF	153 - HOTEL PAULISTA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47544	387,72	387,72					05/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
114794 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47547	431,74	431,74					05/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
114792 06	NF	10239 - ADEGA PARATODOS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47549	393,89	393,89					05/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
114796 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47551	1.428,32	1.428,32					05/01/2021	19/01/2021	20/01/2021
114959 06	NF	11381 - SITIO BAHIA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47668	626,50	626,50					12/01/2021	26/01/2021	20/01/2021

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											
114974	NF	16822 - MAYCON	47685	224,54	224,54						13/01/2021	20/01/2021	20/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
114284	NF	12843 - VILLA BLUES	47153	276,95							11/12/2020	25/12/2020	
09	09-Baixa de Título - 14-Protestado												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.491,85
Valor Total Pago.....: R\$	14.509,88
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	18,03
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.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$14527,91