

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115108 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12687 - HOTEL E RESTAURANTE KALCADA0	47795	146,48						21/01/2021	04/02/2021	
115109 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13407 - PANIFICADORA LIMA PARANAPANEMA	47796	682,24						21/01/2021	04/02/2021	
115110 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12928 - MARINA DAS IARAS ESPORTE CLUBE	47797	1.263,90						21/01/2021	11/02/2021	
115111 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47798	370,30						21/01/2021	04/02/2021	
115112 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16721 - SIBER CAFE	47799	675,73						21/01/2021	04/02/2021	
115113 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17142 - OIA BATATA	47800	140,38						21/01/2021	28/01/2021	
115114 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12158 - ACQUA SPA POOLS	47801	1.307,10						21/01/2021	18/02/2021	
115115 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47802	1.817,47						21/01/2021	18/02/2021	
115116 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17076 - NATALIA MANDOLINI	47803	186,62						21/01/2021	04/02/2021	
115117 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	47804	163,02						21/01/2021	04/02/2021	
115118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47805	1.086,41						21/01/2021	11/02/2021	
115118 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47806	1.086,41						21/01/2021	18/02/2021	
115119 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16604 - IATE CLUBE	47807	167,20						21/01/2021	04/02/2021	
115120 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12694 - ACOUGUE CENTRAL	47808	236,49						21/01/2021	04/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115121 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17199 - REST PIZZARIA CANTINHO DA VOVO	47809	1.123,13						21/01/2021	04/02/2021	
115122 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12679 - GRINGOS BAR	47810	4.897,47						21/01/2021	04/02/2021	
115123 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	47811	438,38						21/01/2021	28/01/2021	
115125 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47812	333,80						21/01/2021	18/02/2021	
115127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47813	273,31						21/01/2021	11/02/2021	
115127 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11641 - BOM BIFE ROTISSERIE	47814	273,31						21/01/2021	18/02/2021	
115128 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	47815	212,62						21/01/2021	11/02/2021	
115129 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47816	493,60						21/01/2021	11/02/2021	
115130 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17042 - OLIVEIRAS RESTAURANTE	47817	440,00						21/01/2021	04/02/2021	
115133 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47818	2.089,18						21/01/2021	18/02/2021	
115137 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	47819	104,36						21/01/2021	11/02/2021	
115145 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47820	384,04						21/01/2021	11/02/2021	
115143 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	47821	143,48						21/01/2021	04/02/2021	
115142 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16104 - PANIFICADORA LUAR	47822	202,97						21/01/2021	04/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47823	138,09						21/01/2021	04/02/2021	
115140 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47824	138,09						21/01/2021	11/02/2021	
115146 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16885 - ITAMARATY PIZZARIA	47825	587,94						21/01/2021	04/02/2021	
115147 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16939 - PANIF NASCER DO SOL	47826	143,94						21/01/2021	04/02/2021	
115148 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	47827	172,30						21/01/2021	04/02/2021	
115151 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13333 - DONA MARINA	47828	297,60						21/01/2021	04/02/2021	
115152 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	47829	292,12						21/01/2021	04/02/2021	
114556 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	47364	1.607,26						22/12/2020	12/01/2021	
114729 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	47498	233,71	242,61		8,90			30/12/2020	13/01/2021	25/01/2021
114884 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	47621	135,92	135,92					08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
114888 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17157 - ON BURGUERS	47623	199,29	199,29					08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
114890 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10274 - PANDA SUPERMERCADOS	47625	345,75	345,75					08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
114891 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13866 - CHURRASCARIA BOI BRANCO	47626	105,40	105,40					08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
114893 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47627	132,92	132,92					08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114892 06	NF	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	47628	165,13	165,13						08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114894 06	NF	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47629	143,96	143,96						08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114897 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47631	419,80	419,80						08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114898 06	NF	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47632	308,76	308,76						08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114902 06	NF	17112 - JACOIA LANCHES	47634	245,96	245,96						08/01/2021	22/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114909 06	NF	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47640	488,71	488,71						09/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114914 06	NF	16695 - TEMAKERIA BOULEVARD	47645	316,80	316,80						09/01/2021	23/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114923 06	NF	16772 - VINTEDOIS	47649	472,65	485,90		13,25				11/01/2021	18/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
114958 06	NF	17198 - JULIANA MURBACK	47670	122,50	125,67		3,17				12/01/2021	19/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
115033 06	NF	16841 - TASTY PIZZA FRITA	47735	335,38	342,75		7,37				14/01/2021	21/01/2021	25/01/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar													
09			47035										
Erro! Boleto Número: 47035 não encontrado no Banco de Dados													
09			47039										
Erro! Boleto Número: 47039 não encontrado no Banco de Dados													

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	4.172,64
Valor Total Pago.....: R\$	4.205,33
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	32,69
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00

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 Despesas de Cobrança.....: R\$ 0,00												
Qtd. Boletos Liquidados.....: 16												
Qtd. Boletos Registrados.....: 35												
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....: 1												

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$4238,02