

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
115191 02	NF	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47852	1.372,93						25/01/2021	08/02/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
115192 02	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	47853	129,51						25/01/2021	08/02/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
115193 02	NF	153 - HOTEL PAULISTA	47854	402,77						25/01/2021	08/02/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
115194 02	NF	12917 - CARRERO LANCHONETE	47855	210,19						25/01/2021	15/02/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
115195 02	NF	255 - CARRERO RESTAURANTE	47856	249,94						25/01/2021	08/02/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
115198 02	NF	324 - LUIZ CARLOS VALSESIA ME	47857	208,61						25/01/2021	08/02/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
115199 02	NF	17190 - SHEKH SHAWARMA	47858	236,76						25/01/2021	01/02/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
115200 02	NF	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	47859	203,50						25/01/2021	01/02/2021	
		02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético										
		00-Por meio magnético										
114537 23	NF	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	47350	259,03						22/12/2020	12/01/2021	
		23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético										
114532 06	NF	16728 - SILVER CLEAN	47345	170,69	176,82		6,13			21/12/2020	18/01/2021	27/01/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114670 06	NF	16852 - PINHEIRAO LOJA 03	47455	124,80	124,80					29/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114672 06	NF	15638 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 2	47457	294,00	294,00					29/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114673 06	NF	12339 - SUPERMERCADO PINHEIRAO LOJA 1	47458	205,60	205,60					29/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										
114680 06	NF	16218 - SUPERMERCADO ZEBU LTDA - ME	47463	123,00	123,00					29/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
		06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar										

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
114695 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47476	828,82	828,82					29/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
114701 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16685 - HOTEL GREEN VILLAGE	47482	3.110,53	3.110,53					29/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
114702 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	47483	1.771,38	1.771,38					29/12/2020	26/01/2021	27/01/2021
114793 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47548	475,50	475,50					05/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
114822 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	47573	802,30	802,30					06/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
114864 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11128 - SOS PAES	47605	205,15	211,30		6,15			07/01/2021	21/01/2021	27/01/2021
114908 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	10394 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA.	47638	489,01	489,01					09/01/2021	30/01/2021	27/01/2021
114933 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47657	235,91	235,91					11/01/2021	25/01/2021	27/01/2021
114937 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47658	1.025,46	1.025,46					12/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
114940 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	47660	138,00	138,00					12/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
114950 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47665	2.083,36	2.083,36					12/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
114953 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	1083 - PIZZA FRITA SEMIAO EIRELI EPP	47666	198,20	198,20					12/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
114956 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47667	270,52	270,52					12/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
114986 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47694	1.634,35	1.634,35					13/01/2021	27/01/2021	27/01/2021

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											
115073	NF	16772 - VINTEDOIS	47764	296,79	296,79						19/01/2021	26/01/2021	27/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115096	NF	16772 - VINTEDOIS	47785	515,15	515,15						20/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	14.998,52
Valor Total Pago.....: R\$	15.010,80
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	12,28
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	21
Qtd. Boletos Registrados.....:	8
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$15023,08