

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115202 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	47860	422,39						26/01/2021	09/02/2021	
115201 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17179 - CAFE QUINTILIANO	47861	382,97						26/01/2021	09/02/2021	
115204 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47862	430,19						26/01/2021	02/02/2021	
115206 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURG	47863	563,64						26/01/2021	23/02/2021	
115207 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47864	797,14						26/01/2021	09/02/2021	
115208 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	47865	124,80						26/01/2021	23/02/2021	
115210 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	47866	343,91						26/01/2021	09/02/2021	
115213 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16840 - LA MADELEINE CAFE	47867	173,00						26/01/2021	09/02/2021	
115214 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47868	2.306,20						26/01/2021	09/02/2021	
114727 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47502	222,00	222,00					30/12/2020	27/01/2021	28/01/2021
114801 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47564	152,12	152,12					06/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114850 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47594	153,18	153,18					07/01/2021	28/01/2021	28/01/2021
114883 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	47619	476,47	490,74		14,27			08/01/2021	22/01/2021	28/01/2021
114910 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11468 - PIZZARIA MAO NA RODA	47639	180,81	185,86		5,05			09/01/2021	23/01/2021	28/01/2021

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
114962 06	NF 06-Liquidação Normal	15478 - RESTAURANTE ALECRIM - 04-Liquidação com cheque a compensar	47672	382,73	382,73					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114963 06	NF 06-Liquidação Normal	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE - 04-Liquidação com cheque a compensar	47673	191,20	191,20					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114965 06	NF 06-Liquidação Normal	12578 - DONDON BAR - 04-Liquidação com cheque a compensar	47676	283,99	283,99					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114968 06	NF 06-Liquidação Normal	17057 - RESTAURANTES ASSUQ - 04-Liquidação com cheque a compensar	47679	327,33	327,33					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114969 06	NF 06-Liquidação Normal	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	47680	371,26	371,26					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114971 06	NF 06-Liquidação Normal	15550 - BCA TURISMO - VILLA VERDE - 04-Liquidação com cheque a compensar	47682	269,35	269,35					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114977 06	NF 06-Liquidação Normal	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA - 04-Liquidação com cheque a compensar	47686	490,14	490,14					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114978 06	NF 06-Liquidação Normal	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	47687	198,88	198,88					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114979 06	NF 06-Liquidação Normal	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME - 04-Liquidação com cheque a compensar	47688	135,50	135,50					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114981 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	47690	740,90	740,90					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114982 06	NF 06-Liquidação Normal	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM - 04-Liquidação com cheque a compensar	47691	218,97	218,97					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114985 06	NF 06-Liquidação Normal	16815 - MERCADO MORIA - 04-Liquidação com cheque a compensar	47693	173,35	173,35					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114988 06	NF 06-Liquidação Normal	17045 - SUPER MACHADO MAX - 03-Liquidação por saldo	47696	814,75	814,75					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
114990 06	NF 06-Liquidação Normal	17109 - CONFRARIA DO FOGO - 04-Liquidação com cheque a compensar	47697	1.699,45	1.699,45					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021

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										
114989	NF	10265 - CHIKAS BATATA	47698	508,90	508,90					13/01/2021	27/01/2021	28/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											
115080	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE	47769	216,44	216,44					19/01/2021	02/02/2021	28/01/2021
06	06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	8.207,72
Valor Total Pago.....: R\$	8.227,04
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	19,32
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.....:	9
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7

-RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$8246,36