

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115319 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47951	814,44						02/02/2021	16/02/2021	
115320 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16818 - SUPERMERCADO ZEBU	47952	511,80						02/02/2021	02/03/2021	
115322 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16708 - GULA BURGUS	47953	1.310,19						02/02/2021	02/03/2021	
115323 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	47954	314,08						02/02/2021	09/02/2021	
115324 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17145 - MARLI MOURA	47955	117,33						02/02/2021	16/02/2021	
115325 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	47956	371,07						02/02/2021	16/02/2021	
115326 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16965 - RAIZES BUFFET	47957	304,89						02/02/2021	16/02/2021	
114537 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10472 - PADARIA DOCE PAO AVARE	47350	259,03	259,03					22/12/2020	12/01/2021	04/02/2021
114904 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	47653	83,50	86,70		3,20			11/01/2021	25/01/2021	04/02/2021
114963 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47674	191,19	191,19					13/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
114980 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11279 - CAMPONESA PARDINHO	47689	480,10	480,10					13/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
115037 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15819 - SUZANA GOMES MACHADO DE OLIVEIRA	47738	380,64	392,05		11,41			15/01/2021	29/01/2021	04/02/2021
115087 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12237 - SACOLAO XANGAI AVARE	47777	188,27	188,27					20/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
115092 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12266 - FERREIRA E FREITAS LTDA ME	47782	358,25	358,25					20/01/2021	03/02/2021	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
114921 06	NF	16757 - RAGU RESTAURANTE	47786	78,66	78,66					20/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115098 06	NF	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	47787	555,14	555,14					20/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115100 06	NF	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	47788	132,74	132,74					20/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115102 06	NF	16815 - MERCADO MORIA	47790	612,44	612,44					20/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115103 06	NF	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	47791	679,81	679,81					20/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
115104 06	NF	17045 - SUPER MACHADO MAX	47792	686,47	686,47					20/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo												
115106 06	NF	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47793	167,80	167,80					20/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115107 06	NF	10265 - CHIKAS BATATA	47794	263,78	263,78					20/01/2021	03/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115116 06	NF	17076 - NATALIA MANDOLINI	47803	186,62	186,62					21/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
115251 06	NF	16847 - LANCHES DO LUCAS	47898	426,54	426,54					28/01/2021	04/02/2021	04/02/2021
06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar												
			47275									
28	Erro! Boleto Número: 47275 não encontrado no Banco de Dados											

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	5.933,63
Valor Total Pago.....: R\$	5.948,24
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	14,61
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Otd. Boletos Liquidados.....:	17
Otd. Boletos Registrados.....:	

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

				7								
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:				0								

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$5962,85