

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115380 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS	47997	214,00						05/02/2021	19/02/2021	
115381 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13200 - SUPER. LIBARDI LJ - 02	47998	342,39						05/02/2021	05/03/2021	
115382 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16996 - ESFIRRA CHIC	47999	271,76						05/02/2021	26/02/2021	
115383 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	48000	121,25						05/02/2021	19/02/2021	
115384 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48001	254,26						05/02/2021	19/02/2021	
115387 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16772 - VINTEDOIS	48002	478,25						05/02/2021	12/02/2021	
115388 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17025 - CONVENIENCIA TROPICAL	48003	167,32						05/02/2021	19/02/2021	
115390 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	48004	135,20						05/02/2021	26/02/2021	
115391 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48005	202,29						05/02/2021	19/02/2021	
115393 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48006	209,19						05/02/2021	19/02/2021	
115392 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16841 - TASTY PIZZA FRITA	48007	508,88						05/02/2021	12/02/2021	
115394 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15971 - ESTANCIA TREZE DISK	48008	266,40						05/02/2021	12/02/2021	
115397 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16757 - RAGU RESTAURANTE	48009	233,97						06/02/2021	20/02/2021	
115396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48010	151,37						06/02/2021	20/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115396 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	48011	151,37						06/02/2021	27/02/2021	
115398 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	48012	199,90						06/02/2021	06/03/2021	
115400 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11549 - PRIMAR PLAZA HOTEL	48013	398,00						06/02/2021	20/02/2021	
115401 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17109 - CONFRARIA DO FOGO	48014	895,97						06/02/2021	20/02/2021	
115405 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17198 - JULIANA MURBACK	48015	134,20						06/02/2021	13/02/2021	
114964 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	12293 - DAC BOX 13 MERCADAO AVARE	47675	422,14						13/01/2021	27/01/2021	
115023 23	NF 23-Indicação de encaminhamento a cartório - 00-Por meio magnético	11128 - SOS PAES	47728	104,30						14/01/2021	28/01/2021	
23	Erro! Boleto Número: 47732 não encontrado no Banco de Dados		47732									
23	Erro! Boleto Número: 47733 não encontrado no Banco de Dados		47733									
23	Erro! Boleto Número: 47734 não encontrado no Banco de Dados		47734									
114556 06	NF 06-Liquidação Normal - 00-Por meio magnético	10198 - FAQUAZ ALI JAMMAL ITATINGA ME	47364	1.607,26	1.607,26					22/12/2020	12/01/2021	09/02/2021
114787 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16708 - GULA BURGUS	47543	1.568,90	1.619,11		50,21			05/01/2021	02/02/2021	09/02/2021
114887 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47622	351,15	360,27		9,12			08/01/2021	05/02/2021	09/02/2021
114918 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16940 - PIZZARIA DA CHACARA	47646	352,26	352,26					09/01/2021	06/02/2021	09/02/2021

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										
115000 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47708	872,46	872,46					14/01/2021	11/02/2021	09/02/2021
115063 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12917 - CARRERO LANCHONETE	47756	213,00	213,00					18/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
115088 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47779	1.056,26	1.056,26					20/01/2021	10/02/2021	09/02/2021
115093 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17066 - REST. PANELE	47783	2.309,54	2.378,83		69,29			20/01/2021	03/02/2021	09/02/2021
115118 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17073 - REST E PIZZ DA FONTE	47805	1.086,41	1.086,41					21/01/2021	11/02/2021	09/02/2021
115137 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17072 - BOM PRATO BOTUCATU	47819	104,36	104,36					21/01/2021	11/02/2021	09/02/2021
115148 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17179 - CAFE QUINTILIANO	47827	172,30	177,10		4,80			21/01/2021	04/02/2021	09/02/2021
115161 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	898 - KI-CHURRASCO	47835	174,99	179,53		4,54			22/01/2021	05/02/2021	09/02/2021
115187 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47850	205,75	205,75					23/01/2021	06/02/2021	09/02/2021
115191 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16642 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	47852	1.372,93	1.372,93					25/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
115192 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16757 - RAGU RESTAURANTE	47853	129,51	129,51					25/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
115193 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	153 - HOTEL PAULISTA	47854	402,77	402,77					25/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
115195 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	255 - CARRERO RESTAURANTE	47856	249,94	249,94					25/01/2021	08/02/2021	09/02/2021
115207 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11543 - PANIF.AVENIDA PRATANIA	47864	797,14	797,14					26/01/2021	09/02/2021	09/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115213 06	NF	16840 - LA MADELEINE CAFE 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47867	173,00	173,00						26/01/2021	09/02/2021	09/02/2021
115229 06	NF	17116 - LANCHONETE 3 IRMÃS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47884	642,82	662,12		19,30				27/01/2021	03/02/2021	09/02/2021
115270 06	NF	12954 - SUPERMERCADO MILA CONCHAS 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47915	197,10	197,10						29/01/2021	12/02/2021	09/02/2021
115274 06	NF	16492 - LANCH.PIZZARIA MAIS Q SABOR 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47919	842,02	842,02						29/01/2021	12/02/2021	09/02/2021
115286 06	NF	17111 - RESTAURANTE CARDOSO 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47927	1.163,58	1.193,84		30,26				29/01/2021	05/02/2021	09/02/2021
115297 06	NF	17190 - SHEKH SHAWARMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47935	213,90	213,90						30/01/2021	06/02/2021	09/02/2021
115318 06	NF	17190 - SHEKH SHAWARMA 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	47950	216,00	216,00						01/02/2021	08/02/2021	09/02/2021
114487 09	NF	16964 - MERCADINHO POEMA 2 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	47312	1.592,93							18/12/2020	01/01/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	16.475,35
Valor Total Pago.....: R\$	16.662,87
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	187,52
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	25
Qtd. Boletos Registrados.....:	19
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	3