

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115463 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16327 - LA BOLERIA - JD PARAISO	48059	293,60						10/02/2021	03/03/2021	
115465 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10265 - CHIKAS BATATA	48060	285,80						10/02/2021	24/02/2021	
115466 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17112 - JACOIA LANCHES	48061	235,52						10/02/2021	24/02/2021	
115467 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	12783 - HOTEL EXCELENCE PLAZA	48062	184,34						10/02/2021	24/02/2021	
115468 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	10115 - JOSE CELESTINO DE CARVALHO NETO BTU.ME	48063	329,18						10/02/2021	24/02/2021	
115470 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11222 - VANDERCY SPADOTTO PRADO ME	48064	122,00						10/02/2021	24/02/2021	
115471 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	15088 - HOTEL E POUSADA SHALOM	48065	149,88						10/02/2021	24/02/2021	
115474 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16739 - COMERCIAL GARLA BICUDO	48066	552,01						10/02/2021	03/03/2021	
115475 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16902 - SUPERMERCADO MACHADO	48067	679,97						10/02/2021	24/02/2021	
115476 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	17045 - SUPER MACHADO MAX	48069	575,97						10/02/2021	24/02/2021	
115477 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16962 - RIELLYS HOTEL	48070	330,65						10/02/2021	24/02/2021	
115478 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	48071	98,77						10/02/2021	24/02/2021	
115479 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	13006 - ESTANCIA TREZE	48072	96,00						10/02/2021	24/02/2021	
115480 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	255 - CARRERO RESTAURANTE	48073	416,41						10/02/2021	24/02/2021	

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115245 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16755 - PESQUE PAGUE DIVERA	48074	81,51						10/02/2021	24/02/2021	
115481 02	NF 02-Confirmação de Entrada de Título - 00-Por meio magnético	16847 - LANCHES DO LUCAS	48085	522,49						10/02/2021	17/02/2021	
28	Erro! Boleto Número: 47732 não encontrado no Banco de Dados		47732									
114999 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12158 - ACQUA SPA POOLS	47706	1.714,22	1.714,22					14/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115011 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11779 - SUPERMERCADO RAVAGIO	47718	225,00	225,00					14/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115128 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16403 - BARCO HOTEL XUMBURY	47815	212,62	212,62					21/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115129 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	13111 - LANCHONETE DONA DIRCE	47816	493,60	493,60					21/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115140 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16439 - PADARIA E CONFEITARIA JARDIM - EIRELI - ME	47824	138,09	138,09					21/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115222 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47874	660,00	660,00					27/01/2021	17/02/2021	12/02/2021
115244 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12694 - ACOUGUE CENTRAL	47893	145,00	145,00					28/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115249 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17177 - REST HOTEL PENINSULA	47896	178,20	178,20					28/01/2021	18/02/2021	12/02/2021
115250 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12679 - GRINGOS BAR	47897	818,17	818,17					28/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115252 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	12638 - SUPERMERCADO PARANAPANEMA LTDA	47899	982,08	982,08					28/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115260 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	16349 - RESTAURANTE CATERETE COZ BRASILEIRA	47907	282,97	282,97					28/01/2021	11/02/2021	12/02/2021

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
115262 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16717 - PANIFICADORA SURREAL	47909	112,10	112,10					28/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115265 06	NF 06-Liquidação Normal - 03-Liquidação por saldo	16104 - PANIFICADORA LUAR	47912	424,30	424,30					28/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115266 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	17112 - JACOIA LANCHES	47913	257,81	257,81					28/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115269 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	11725 - CASA DE CARNES VALDIR LUIZ	47914	459,71	459,71					28/01/2021	11/02/2021	12/02/2021
115456 06	NF 06-Liquidação Normal - 04-Liquidação com cheque a compensar	15836 - BAR DO ISSAO	48053	271,70	271,70					10/02/2021	24/02/2021	12/02/2021
114621 09	NF 09-Baixa de Título - 04-Liquidação com cheque a compensar	16964 - MERCADINHO POEMA 2	47421	1.494,40						23/12/2020	06/01/2021	

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....: R\$	7.375,57
Valor Total Pago.....: R\$	7.375,57
Valor Total Juros e Multa.....: R\$	0,00
Valor Total Desconto.....: R\$	0,00
Valor Total Abatimentos.....: R\$	0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....: R\$	0,00
Qtd. Boletos Liquidados.....:	16
Qtd. Boletos Registrados.....:	30
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	1

Integração Caixas e Bancos:

Portador 001-BRASIL, Conta 7 -RECEB DE BOLETOS, Valor Total: R\$7375,57